



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

 BALANCETE FINANCEIRO

Referente ao Período de Junho 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



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 **JUNHO** 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 Del Colle Martins

Prefeito



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.035.675,67	Despesa Orçamentária (VII)	4.107.333,75
Recursos Não Vinculados	2.435.654,16	Recursos Não Vinculados	2.870.643,59
Recursos não Vinculados de Impostos	1.239.033,00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.946.669,90
Recursos não Vinculados de Impostos	737.921,52	Recursos não Vinculados de Impostos	229.313,50
Recursos não Vinculados de Impostos	442.506,69	Recursos não Vinculados de Impostos	694.660,19
Outros Recursos não Vinculados	16.192,95		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.600.021,51	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.236.690,16
Recursos Vinculados à Educação	637.196,30	Recursos Vinculados à Educação	642.183,92
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	548.180,01	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	589.736,31
Transferência do Salário Educação	35.270,17	Transferência do Salário Educação	13.406,20
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	6.230,59	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	19.031,98
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	47,73	Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.165,75	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	20.009,43
Transferências de Recursos dos Estados para programas de	35.302,05	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
Recursos Vinculados à Saúde	161.420,64	Recursos Vinculados à Saúde	185.468,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	90.641,26	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	73.858,72
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	36.432,00	Governo Federal - Bloco de Manutenç	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	34.347,38	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	68.179,77
		vencimento dos agentes comunitários de	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	43.429,61
		Governo Estadual	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.242,76	Recursos Vinculados à Assistência Social	4.358,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.242,76	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.358,11
		FNAS	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	778.929,68	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	323.770,01
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.167,91	Transferência Especial dos Estados	323.770,01
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	6.041,45		
Transferência Especial dos Estados	700.000,00		
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	48.952,61		
Transferências da União Referentes às participações na exploração	22.767,71		
Demais Vinculações Legais	21.232,13	Demais Vinculações Legais	80.910,02
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17.918,59	Recursos Vinculados a Fundos	80.910,02
Recursos de Operações de Crédito	268,88		
Recursos Vinculados a Fundos	3.044,66		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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)	-821.901,12	Pagamentos Extraorçamentários (X)	639.275,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-253.912,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-1.189.463,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.232,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	621.474,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	583.043,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.522.227,27	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.923.937,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.522.227,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.923.937,59
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)	10.736.001,82	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	10.959.985,53

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
JUNIOR
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
TESOUREIRA



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	23.890.907,24	-25.019.373,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	7.021.500,00	1.163.588,14	-5.857.911,86
CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	1.959.000,00	73.530,36	-1.885.469,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	1.774.171,28	312.952,69	-1.461.218,59
RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	107.500,00	1.838,21	-105.661,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	37.938.109,00	22.142.086,77	-15.796.022,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	196.911,07	86.911,07
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	23.890.907,24	-27.399.373,04
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	23.890.907,24	-27.399.373,04
Déficit (VII)	-	-	188.406,65	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.290.280,28	51.290.280,28	24.079.313,89	-27.210.966,39
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	46.171.954,53	23.249.770,77	19.775.847,48	18.918.207,20	22.922.183,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.801.180,89	22.021.140,00	10.850.225,83	10.850.225,81	10.746.007,18	11.170.914,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.354.064,18	24.150.814,53	12.399.544,94	8.925.621,67	8.172.200,02	11.751.269,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.598.226,21	2.136.579,49	829.543,12	385.206,86	311.181,16	1.307.036,37
INVESTIMENTOS	2.418.226,21	1.956.579,49	649.543,12	259.215,13	185.189,43	1.307.036,37
AMORTIZACAO DE DIVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	125.991,73	125.991,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.026.809,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	49.108.534,02	24.079.313,89	20.161.054,34	19.229.388,36	25.029.220,13
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	49.108.534,02	24.079.313,89	20.161.054,34	19.229.388,36	25.029.220,13
Superávit (XVI)	-	-	-	3.729.852,90	4.661.518,88	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.780.280,28	49.108.534,02	24.079.313,89	23.890.907,24	23.890.907,24	25.029.220,13

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	16.671,92	916,96	0,00	15.754,96
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	16.671,92	916,96	0,00	15.754,96
Despesas De Capital	227.567,94	1.308.810,38	910.581,80	810.246,72	0,00	726.131,60
Investimentos	227.567,94	1.308.810,38	910.581,80	810.246,72	0,00	726.131,60
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	927.253,72	811.163,68	0,00	741.886,56

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	1.266.538,01	0,00	772.752,40
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	268.690,58	0,00	365.749,66
Despesas De Capital	3.200,43	3.639.623,78	749.081,88	0,00	2.893.742,33
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	311.700,76	0,00	2.888.369,74
TOTAL	16.058,11	5.666.056,51	2.015.619,89	0,00	3.666.494,73



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	4.035.675,67	23.890.907,24	0,00	25.019.373,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	104.356,26	1.163.588,14	0,00	5.857.911,86
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	6.979.000,00	98.918,75	1.081.113,79	0,00	5.897.886,21
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.476.000,00	39.640,00	203.714,08	0,00	2.272.285,92
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	173.000,00	0,00	3.219,90	0,00	169.780,10
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	155.000,00	0,00	1.570,20	0,00	153.429,80
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00	0,00	1.256,18	0,00	91.743,82
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	0,00	1.256,18	0,00	91.743,82
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	0,00	314,02	0,00	22.935,98
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.250,00	0,00	314,02	0,00	22.935,98
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	0,00	997,44	0,00	2.002,56
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	807,84	0,00	992,16
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	807,84	0,00	992,16
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	39.640,00	200.494,18	0,00	2.102.505,82
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	39.640,00	200.494,18	0,00	2.099.565,82



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	23.784,00	122.391,86	0,00	1.257.608,14
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	23.784,00	122.391,86	0,00	1.257.608,14
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - ITBI - EDUCAÇÃO	575.000,00	9.910,00	48.813,96	0,00	526.186,04
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	575.000,00	9.910,00	48.813,96	0,00	526.186,04
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - ITBI - SAÚDE	345.000,00	5.946,00	29.288,36	0,00	315.711,64
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	345.000,00	5.946,00	29.288,36	0,00	315.711,64
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	7.261,43	452.185,05	0,00	3.337.814,95
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.790.000,00	7.261,43	452.185,05	0,00	3.337.814,95
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.470.000,00	6.273,38	443.852,80	0,00	3.026.147,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.470.000,00	6.273,38	443.852,80	0,00	3.026.147,20
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070.000,00	3.764,02	333.213,55	0,00	1.736.786,45
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.070.000,00	3.764,02	266.311,70	0,00	1.803.688,30
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	25.088,19	25.088,19	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	41.813,66	41.813,66	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF - EDUCAÇÃO	875.000,00	1.568,34	69.149,52	0,00	805.850,48
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	1.568,34	31.816,70	0,00	843.183,30
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 - IRRF - SAÚDE	525.000,00	941,02	41.489,73	0,00	483.510,27
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	941,02	19.090,04	0,00	505.909,96
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	320.000,00	988,05	8.332,25	0,00	311.667,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	320.000,00	988,05	8.332,25	0,00	311.667,75
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00	592,85	4.445,13	0,00	187.554,87
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.000,00	592,85	4.445,13	0,00	187.554,87
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	247,01	1.745,12	0,00	78.254,88
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	247,01	1.745,12	0,00	78.254,88
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	48.000,00	148,19	2.142,00	0,00	45.858,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	148,19	2.142,00	0,00	45.858,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	52.017,32	425.214,66	0,00	287.785,34
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	713.000,00	52.017,32	425.214,66	0,00	287.785,34
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	713.000,00	52.017,32	425.214,66	0,00	287.785,34
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	672.000,00	52.017,32	425.214,66	0,00	246.785,34
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN	650.000,00	51.075,71	401.669,62	0,00	248.330,38
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00	30.645,42	246.380,56	0,00	143.619,44
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	30.645,42	246.380,56	0,00	143.619,44
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 - ISSQN - EDUCAÇÃO	162.500,00	12.768,92	97.055,63	0,00	65.444,37
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.500,00	12.768,92	97.055,63	0,00	65.444,37
1.1.1.4.51.1.1.01.03.00 - ISSQN - SAÚDE	97.500,00	7.661,37	58.233,43	0,00	39.266,57
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.500,00	7.661,37	58.233,43	0,00	39.266,57
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.000,00	941,61	23.545,04	1.545,04	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00	564,97	20.537,26	7.337,26	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	564,97	20.537,26	7.337,26	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	5.500,00	235,41	1.879,85	0,00	3.620,15
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	235,41	1.879,85	0,00	3.620,15
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.300,00	141,23	1.127,93	0,00	2.172,07
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	141,23	1.127,93	0,00	2.172,07
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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	5.437,51	82.474,35	39.974,35	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,00	754,32	11.803,24	0,00	20.196,76
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	754,32	11.803,24	0,00	20.196,76
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	754,32	11.803,24	0,00	13.196,76
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	25.000,00	754,32	11.803,24	0,00	13.196,76
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00	754,32	11.803,24	0,00	13.196,76
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	4.683,19	70.671,11	60.171,11	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.500,00	4.683,19	70.671,11	60.171,11	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	4.683,19	70.671,11	60.671,11	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	4.683,19	70.671,11	60.671,11	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00	4.683,19	70.671,11	60.671,11	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	12.361,70	73.530,36	0,00	1.885.469,64
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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 5 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	130.000,00	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	130.000,00	12.361,70	73.530,36	0,00	56.469,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	52.478,46	312.952,69	0,00	1.461.218,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.171,28	52.478,46	312.952,69	0,00	1.461.218,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.171,28	52.478,46	312.952,69	0,00	1.461.218,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	774.171,28	52.478,46	312.952,69	0,00	461.218,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	774.171,28	52.478,46	312.952,69	0,00	461.218,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 0	600.000,00	14.903,59	120.975,84	0,00	479.024,16
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	14.903,59	120.975,84	0,00	479.024,16



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	1.400,39	6.396,56	5.396,56	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.400,39	6.396,56	5.396,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1002	43.131,19	593,98	8.350,16	0,00	34.781,03
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.131,19	593,98	8.350,16	0,00	34.781,03
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.550	1.000,00	1.241,22	8.199,22	7.199,22	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.000,00	1.241,22	8.199,22	7.199,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.551	200,00	0,00	185,23	0,00	14,77
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	200,00	0,00	185,23	0,00	14,77
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.552	1.000,00	187,07	187,07	0,00	812,93
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.000,00	187,07	187,07	0,00	812,93
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.553	1.000,00	47,73	256,94	0,00	743,06
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	47,73	256,94	0,00	743,06
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.540 DET - 10700	16.840,09	10.878,19	41.649,90	24.809,81	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	10.878,19	41.649,90	41.649,90	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	12.165,75	71.109,10	0,00	28.890,90
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	12.165,75	71.109,10	0,00	28.890,90
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.600	2.000,00	28,19	2.448,92	448,92	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.000,00	28,19	2.448,92	448,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.575	1.000,00	0,00	109,92	0,00	890,08
1.575.0000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	109,92	0,00	890,08
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.700	1.000,00	1.167,91	2.705,11	1.705,11	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	1.167,91	2.705,11	1.705,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.701	1.000,00	6.041,45	33.622,14	32.622,14	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	6.041,45	33.622,14	32.622,14	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	268,88	544,15	0,00	455,85
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	268,88	544,15	0,00	455,85



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	906,76	6.832,94	6.832,94	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	906,76	6.832,94	6.832,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.750	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.753	0,00	119,38	773,85	773,85	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	119,38	773,85	773,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.576	0,00	262,70	610,51	610,51	0,00
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	262,70	610,51	610,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.720	0,00	205,89	801,90	801,90	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	205,89	801,90	801,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.621	0,00	2.059,38	6.809,92	6.809,92	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.059,38	6.809,92	6.809,92	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	87,35	1.838,21	0,00	105.661,79
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	87,35	1.838,21	0,00	105.661,79
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	87,35	1.838,21	0,00	105.661,79
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	107.500,00	87,35	1.838,21	0,00	105.661,79
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	107.500,00	87,35	1.838,21	0,00	105.661,79
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	100.000,00	87,35	1.838,21	0,00	98.161,79
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	87,35	1.838,21	0,00	98.161,79
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	3.848.876,73	22.142.086,77	0,00	15.796.022,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.492.860,00	1.332.176,82	7.681.806,63	0,00	7.811.053,37
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.236.000,00	1.093.208,85	6.045.745,80	0,00	6.190.254,20
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.628.000,00	1.083.581,65	5.936.139,11	0,00	5.691.860,89
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	1.083.581,65	5.936.139,11	0,00	5.263.860,89
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	11.200.000,00	1.083.581,65	5.936.139,11	0,00	5.263.860,89
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600.000,00	541.790,84	2.968.069,67	0,00	5.058.209,33



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.400.000,00	812.686,21	4.452.104,13	0,00	3.947.895,87
(-) FUNDEB	-2.800.000,00	-270.895,37	-1.484.034,46	0,00	-1.315.965,54
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800.000,00	-270.895,37	-1.484.034,46	0,00	-1.315.965,54
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - FPM - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	338.619,25	1.855.043,38	0,00	1.644.956,62
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	338.619,25	1.855.043,38	0,00	1.644.956,62
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - FPM - SAÚDE	2.100.000,00	203.171,56	1.113.026,06	0,00	986.973,94
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.000,00	203.171,56	1.113.026,06	0,00	986.973,94
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	9.627,20	109.606,69	0,00	498.393,31
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	608.000,00	9.627,20	109.606,69	0,00	498.393,31
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.000,00	4.813,60	54.804,38	0,00	249.195,62
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	456.000,00	7.220,39	82.203,45	0,00	373.796,55
(-) FUNDEB	-152.000,00	-2.406,79	-27.399,07	0,00	-124.600,93
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-152.000,00	-2.406,79	-27.399,07	0,00	-124.600,93
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - ITR - EDUCAÇÃO	190.000,00	3.008,50	34.251,45	0,00	155.748,55
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	3.008,50	34.251,45	0,00	155.748,55
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - ITR - SAÚDE	114.000,00	1.805,10	20.550,86	0,00	93.449,14
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00	1.805,10	20.550,86	0,00	93.449,14
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	350.000,00	22.561,82	143.788,19	0,00	206.211,81
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	22.561,82	143.788,19	0,00	111.211,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.000,00	22.561,82	143.788,19	0,00	111.211,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	255.000,00	22.561,82	143.788,19	0,00	111.211,81
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - ROYALTIES - FEP	255.000,00	22.561,82	143.788,19	0,00	111.211,81
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	255.000,00	22.561,82	143.788,19	0,00	111.211,81



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	127.045,07	839.926,08	0,00	740.233,92
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.580.160,00	127.045,07	839.926,08	0,00	740.233,92
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	114.637,02	729.238,47	0,00	665.821,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	114.637,02	729.238,47	0,00	665.821,53
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.030.060,00	81.241,02	522.169,02	0,00	507.890,98
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.030.060,00	81.241,02	522.169,02	0,00	507.890,98
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	365.000,00	33.396,00	207.069,45	0,00	157.930,55
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	365.000,00	33.396,00	207.069,45	0,00	157.930,55
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	5.587,45	57.764,01	0,00	45.635,99
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	5.587,45	57.764,01	0,00	45.635,99
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	91.400,00	4.587,45	56.764,01	0,00	34.635,99
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.600,00	1.551,45	26.404,01	7.804,01	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	18.600,00	1.551,45	26.404,01	7.804,01	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 - FNS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	72.800,00	3.036,00	30.360,00	0,00	42.440,00
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	72.800,00	3.036,00	30.360,00	0,00	42.440,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
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	28.380,00	0,00	4.320,00
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	28.380,00	0,00	4.320,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.700,00	2.730,00	28.380,00	0,00	4.320,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	32.700,00	2.730,00	28.380,00	0,00	4.320,00
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	24.543,60	0,00	24.456,40
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	24.543,60	0,00	24.456,40
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - FNS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	49.000,00	4.090,60	24.543,60	0,00	24.456,40
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	49.000,00	4.090,60	24.543,60	0,00	24.456,40
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	526.400,00	40.072,47	242.886,58	0,00	283.513,42
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	34.028,95	219.499,38	0,00	130.500,62
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	34.028,95	219.499,38	0,00	130.500,62
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	34.028,95	219.499,38	0,00	130.500,62
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	350.000,00	34.028,95	219.499,38	0,00	130.500,62
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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	6.043,52	6.519,52	0,00	98.480,48
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	6.043,52	6.519,52	0,00	98.480,48
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAE	105.000,00	6.043,52	6.519,52	0,00	98.480,48
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	105.000,00	6.043,52	6.519,52	0,00	98.480,48
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	0,00	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	0,00	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE	66.000,00	0,00	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	0,00	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	336,00	68.950,28	0,00	171.349,72
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	336,00	68.950,28	0,00	171.349,72
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	336,00	68.950,28	0,00	171.349,72
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	59.000,00	0,00	17.487,30	0,00	41.512,70
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	0,00	17.487,30	0,00	41.512,70
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL III	36.700,00	0,00	12.727,28	0,00	23.972,72
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.700,00	0,00	12.727,28	0,00	23.972,72
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL	57.200,00	0,00	15.185,76	0,00	42.014,24
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.200,00	0,00	15.185,76	0,00	42.014,24
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PISO BASICO FIXO	49.000,00	0,00	16.969,71	0,00	32.030,29
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	0,00	16.969,71	0,00	32.030,29
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	38.400,00	336,00	6.580,23	0,00	31.819,77
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.400,00	336,00	6.580,23	0,00	31.819,77
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	560.000,00	48.952,61	340.509,70	0,00	219.490,30
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	293.226,14	0,00	266.773,86
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	293.226,14	0,00	266.773,86
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020	560.000,00	48.952,61	293.226,14	0,00	266.773,86
1.711.0000804 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	560.000,00	48.952,61	293.226,14	0,00	266.773,86
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	1.979.398,09	10.728.154,93	0,00	5.033.934,16
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.079.000,00	1.187.048,13	9.103.877,69	0,00	5.975.122,31
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	1.147.660,85	8.885.909,20	0,00	5.914.090,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.147.660,85	8.885.909,20	0,00	5.914.090,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.400.000,00	573.830,43	4.442.954,67	0,00	2.957.045,33
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.100.000,00	860.745,61	6.664.431,77	0,00	4.355.568,22



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-3.700.000,00	-286.915,18	-2.221.477,10	0,00	-1.478.522,90
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.700.000,00	-286.915,18	-2.221.477,10	0,00	-1.478.522,90
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - ICMS - EDUCAÇÃO	4.625.000,00	358.644,01	2.776.846,56	0,00	1.848.153,44
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.625.000,00	358.644,01	2.776.846,56	0,00	1.848.153,44
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - ICMS - SAÚDE	2.775.000,00	215.186,41	1.666.107,97	0,00	1.108.892,03
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.775.000,00	215.186,41	1.666.107,97	0,00	1.108.892,03
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	184.000,00	26.766,64	136.024,23	0,00	47.975,77
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.000,00	26.766,64	136.024,23	0,00	47.975,77
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00	13.383,37	68.012,33	0,00	23.987,67
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	20.074,91	102.017,81	0,00	35.982,19
(-) FUNDEB	-46.000,00	-6.691,54	-34.005,48	0,00	-11.994,52
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-46.000,00	-6.691,54	-34.005,48	0,00	-11.994,52
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - IPVA - EDUCAÇÃO	57.500,00	8.364,53	42.507,43	0,00	14.992,57
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	8.364,53	42.507,43	0,00	14.992,57
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - IPVA - SAÚDE	34.500,00	5.018,74	25.504,47	0,00	8.995,53
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00	5.018,74	25.504,47	0,00	8.995,53
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.000,00	12.620,64	71.219,04	1.219,04	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	12.620,64	71.219,04	1.219,04	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - IPI - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	7.572,39	44.815,98	2.815,98	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	7.572,39	44.815,98	2.815,98	0,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - IPI - EDUCAÇÃO	17.500,00	3.155,16	16.501,89	0,00	998,11
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	3.155,16	16.501,89	0,00	998,11
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - IPI - SAÚDE	10.500,00	1.893,09	9.901,17	0,00	598,83
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	1.893,09	9.901,17	0,00	598,83
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	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	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - COTA PARTE - CIDE	25.000,00	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	0,00	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	32.288,00	193.133,90	0,00	187.386,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	32.288,00	193.133,90	0,00	187.386,10
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	380.520,00	32.288,00	193.133,90	0,00	187.386,10
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	92.610,00	0,00	92.610,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.220,00	15.435,00	92.610,00	0,00	92.610,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	84.684,00	0,00	81.816,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	166.500,00	13.864,00	84.684,00	0,00	81.816,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.800,00	2.989,00	14.339,90	3.539,90	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.800,00	2.989,00	14.339,90	3.539,90	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00	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	700.000,00	850.000,00	850.000,00	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	700.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Emenda 74/2025	0,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.710.0000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	302.569,09	60.061,96	581.143,34	278.574,25	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	140.157,40	0,00	9.842,60
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	150.000,00	35.039,35	140.157,40	0,00	9.842,60
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	150.000,00	35.039,35	140.157,40	0,00	9.842,60
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	150.000,00	35.039,35	140.157,40	0,00	9.842,60
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	127.069,09	25.022,61	440.985,94	313.916,85	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	127.069,09	25.022,61	440.985,94	313.916,85	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	3.044,66	221.893,72	94.824,63	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.01.00 - FETHAB - PRINCIPAL	0,00	3.044,66	81.724,31	81.724,31	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.044,66	26.796,31	26.796,31	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	54.928,00	54.928,00	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	21.977,95	219.092,22	219.092,22	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	21.977,95	219.092,22	219.092,22	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.683.159,91	537.301,82	3.732.125,21	0,00	2.951.034,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	17.515,17	196.911,07	86.911,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

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	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	14.326,66	103.621,18	103.621,18	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.409,57	25.906,97	25.906,97	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	0,00	1.409,57	25.906,97	25.906,97	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	1.409,57	25.906,97	25.906,97	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.409,57	25.906,97	25.906,97	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - RECUROS ORDIONARIOS	0,00	1.286,01	25.783,41	25.783,41	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.286,01	25.783,41	25.783,41	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - EDUCAÇÃO	0,00	123,56	123,56	123,56	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	123,56	123,56	123,56	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	1.778,94	67.382,92	0,00	42.617,08
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	1.778,94	67.382,92	0,00	42.617,08
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	1.778,94	67.382,92	57.382,92	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	1.778,94	67.382,92	57.382,92	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	1.778,94	67.382,92	57.382,92	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	1.778,94	67.382,92	67.382,92	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.778,94	67.382,92	67.382,92	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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 14 / 14

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
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	4.035.675,67	23.890.907,24	0,00	27.399.373,04

Nova Nazaré, 13/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/03/2026, às 15:59:39.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30
01.014 - CAMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30
01.014.01 - LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30
01.014.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30
01.014.01.031.0001 - PODER LEGISLATIVO	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30
01.031.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	1.100,00	5.181,00	44.819,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	1.100,00	5.181,00	44.819,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	1.100,00	5.181,00	44.819,00
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	2.173.560,41	2.173.560,41	65.275,79	693.977,50	1.479.582,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.173.560,41	2.173.560,41	65.275,79	693.977,50	1.479.582,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.173.560,41	2.173.560,41	65.275,79	693.977,50	1.479.582,91
01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	686.439,59	686.439,59	73.314,82	398.509,32	287.930,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	486.439,59	486.439,59	66.597,44	364.428,32	122.011,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	486.439,59	486.439,59	66.597,44	364.428,32	122.011,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	200.000,00	200.000,00	6.717,38	34.081,00	165.919,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	6.717,38	34.081,00	165.919,00
01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENÁRIO	585.000,00	585.000,00	49.411,84	281.126,88	303.873,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	585.000,00	585.000,00	49.411,84	281.126,88	303.873,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	585.000,00	585.000,00	49.411,84	281.126,88	303.873,12
01.031.0001.5498 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Entidade:	3.500.000,00	3.500.000,00	189.102,45	1.378.794,70	2.121.205,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DE PREV.SOC. DOS SERV. DE NOVA NAZARE					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.001 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV.PÚBLICOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.001.01.031.0001 - PODER LEGISLATIVO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.031.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	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
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	2.173.560,41	2.173.560,41	0,00	0,00	2.173.560,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.173.560,41	2.173.560,41	0,00	0,00	2.173.560,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.173.560,41	2.173.560,41	0,00	0,00	2.173.560,41
01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	686.439,59	686.439,59	0,00	0,00	686.439,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	486.439,59	486.439,59	0,00	0,00	486.439,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	486.439,59	486.439,59	0,00	0,00	486.439,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	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
01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENÁRIO	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
01.031.0001.5498 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Entidade:	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	1.480.000,00	163.407,97	723.861,26	756.138,74
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	630.000,00	545.000,00	69.820,75	294.008,76	250.991,24
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	630.000,00	545.000,00	69.820,75	294.008,76	250.991,24
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	545.000,00	69.820,75	294.008,76	250.991,24
02.001.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	630.000,00	545.000,00	69.820,75	294.008,76	250.991,24
04.122.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.000,00	60.000,00	24.885,79	32.315,80	27.684,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	24.885,79	32.315,80	27.684,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	60.000,00	24.885,79	32.315,80	27.684,20
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	600.000,00	485.000,00	44.934,96	261.692,96	223.307,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	325.000,00	290.000,00	44.934,96	253.882,49	36.117,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	290.000,00	44.934,96	253.882,49	36.117,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	0,00	7.810,47	142.189,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	150.000,00	0,00	7.810,47	142.189,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 5 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	272.000,00	51.053,00	131.053,00	140.947,00
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	205.000,00	272.000,00	51.053,00	131.053,00	140.947,00
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	272.000,00	51.053,00	131.053,00	140.947,00
02.002.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	205.000,00	272.000,00	51.053,00	131.053,00	140.947,00
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	205.000,00	272.000,00	51.053,00	131.053,00	140.947,00
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	149.000,00	9.600,00	89.600,00	59.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	149.000,00	9.600,00	89.600,00	59.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	43.000,00	41.453,00	41.453,00	1.547,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	43.000,00	41.453,00	41.453,00	1.547,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	188.658,03	186.341,97
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	188.658,03	186.341,97
02.003.04.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	400.000,00	375.000,00	24.970,56	188.658,03	186.341,97
02.003.04.092.0002 - GABINETE PREFEITO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	188.658,03	186.341,97
04.092.0002.1058 - MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	400.000,00	375.000,00	24.970,56	188.658,03	186.341,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	300.000,00	24.970,56	188.658,03	111.341,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	310.000,00	300.000,00	24.970,56	188.658,03	111.341,97
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.004 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
04.131.0002.2039 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.007 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	81.638,11	73.361,89
02.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	81.638,11	73.361,89
02.007.04.124 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	81.638,11	73.361,89
02.007.04.124.0002 - GABINETE PREFEITO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	81.638,11	73.361,89
04.124.0002.2062 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	81.638,11	73.361,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	14.062,23	81.638,11	38.361,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	14.062,23	81.638,11	38.361,89
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	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
02.008 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	60.000,00	55.000,00	3.501,43	23.703,36	31.296,64
02.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	55.000,00	3.501,43	23.703,36	31.296,64
02.008.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	55.000,00	3.501,43	23.703,36	31.296,64
02.008.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	60.000,00	55.000,00	3.501,43	23.703,36	31.296,64
04.131.0002.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	60.000,00	55.000,00	3.501,43	23.703,36	31.296,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	23.703,36	16.296,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	23.703,36	16.296,64
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.009 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02 - JUDICIÁRIA	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02.092.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
02.092.0550.5107 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	6.605.133,62	575.204,57	4.504.258,66	2.100.874,96
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	13.135,62	183.704,82	199.295,18
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	13.135,62	183.704,82	199.295,18
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	383.000,00	13.135,62	183.704,82	199.295,18
03.001.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	13.135,62	183.704,82	199.295,18
04.122.0003.2005 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	13.135,62	183.704,82	199.295,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	238.000,00	13.135,62	106.515,97	131.484,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	238.000,00	13.135,62	106.515,97	131.484,03
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	0,00	77.188,85	37.811,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	115.000,00	0,00	77.188,85	37.811,15
03.002 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	155.000,00	127.000,00	0,00	0,13	126.999,87
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	127.000,00	0,00	0,13	126.999,87
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	127.000,00	0,00	0,13	126.999,87
03.002.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	127.000,00	0,00	0,13	126.999,87
04.122.0003.2058 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	155.000,00	127.000,00	0,00	0,13	126.999,87
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	22.000,00	0,00	0,13	21.999,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	22.000,00	0,00	0,13	21.999,87
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	237.000,00	14.519,90	93.819,34	143.180,66
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	237.000,00	14.519,90	93.819,34	143.180,66
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	237.000,00	14.519,90	93.819,34	143.180,66
03.003.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	237.000,00	14.519,90	93.819,34	143.180,66
04.122.0003.2059 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	200.000,00	237.000,00	14.519,90	93.819,34	143.180,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	200.000,00	14.519,90	93.819,34	106.180,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	200.000,00	14.519,90	93.819,34	106.180,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
03.004 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	410.000,00	240.236,86	3.501,43	49.609,94	190.626,92
03.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	240.236,86	3.501,43	49.609,94	190.626,92
03.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	240.236,86	3.501,43	49.609,94	190.626,92
03.004.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	240.236,86	3.501,43	49.609,94	190.626,92
04.122.0003.2056 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	410.000,00	240.236,86	3.501,43	49.609,94	190.626,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	49.609,94	15.390,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	49.609,94	15.390,06
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	160.236,86	0,00	0,00	160.236,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00	160.236,86	0,00	0,00	160.236,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	50.000,00	49.800,00	4.701,43	22.023,16	27.776,84
03.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	49.800,00	4.701,43	22.023,16	27.776,84
03.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	49.800,00	4.701,43	22.023,16	27.776,84
03.005.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	49.800,00	4.701,43	22.023,16	27.776,84
04.122.0003.2061 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	50.000,00	49.800,00	4.701,43	22.023,16	27.776,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	3.501,43	17.023,16	15.976,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.000,00	33.000,00	3.501,43	17.023,16	15.976,84
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	6.800,00	1.200,00	5.000,00	1.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00	6.800,00	1.200,00	5.000,00	1.800,00
03.006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.538.094,76	539.346,19	4.155.101,27	1.382.993,49
03.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.538.094,76	539.346,19	4.155.101,27	1.382.993,49
03.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.538.094,76	539.346,19	4.155.101,27	1.382.993,49
03.006.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.538.094,76	539.346,19	4.155.101,27	1.382.993,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	5.356.894,76	539.346,19	3.975.101,27	1.381.793,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	950.000,00	161.304,79	619.281,99	330.718,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	950.000,00	161.304,79	619.281,99	330.718,01
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	392.000,00	392.000,00	64.357,47	284.473,22	107.526,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	64.357,47	284.473,22	107.526,78
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.316.792,94	3.780.756,76	244.066,94	2.952.211,07	828.545,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.036.792,94	3.420.076,75	244.066,94	2.937.899,89	482.176,86
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	255.000,00	335.680,01	0,00	14.311,18	321.368,83
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	224.138,00	69.616,99	119.134,99	105.003,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	224.138,00	69.616,99	119.134,99	105.003,01
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	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00
03.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00
03.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00
03.007.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00
04.122.0003.2120 - MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	65.000,00	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
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
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	1.085.726,19	104.508,32	509.986,27	575.739,92
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	90.023,46	16.023,46	0,00	0,00	16.023,46
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	90.023,46	16.023,46	0,00	0,00	16.023,46
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.023,46	16.023,46	0,00	0,00	16.023,46
04.001.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	90.023,46	16.023,46	0,00	0,00	16.023,46
04.123.0004.2006 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	90.023,46	16.023,46	0,00	0,00	16.023,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.023,46	0,00	0,00	7.023,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.023,46	7.023,46	0,00	0,00	7.023,46
04.002 - DEPATAMENTO DE CONTABILIDADE	532.500,00	375.000,00	32.748,11	155.765,60	219.234,40
04.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	532.500,00	375.000,00	32.748,11	155.765,60	219.234,40
04.002.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	532.500,00	375.000,00	32.748,11	155.765,60	219.234,40
04.002.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	532.500,00	375.000,00	32.748,11	155.765,60	219.234,40
04.123.0004.2064 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	532.500,00	375.000,00	32.748,11	155.765,60	219.234,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	365.000,00	32.748,11	155.765,60	209.234,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	365.000,00	32.748,11	155.765,60	209.234,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
04.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,27	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
04.003.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,27	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
04.003.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,27	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
04.123.0004.2030 - MANUT. E ENC. C/DAPTO DE EXEC. E CONTROLE ORÇAMENTARIO	39.385,27	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.507,13	58.049,64	119.009,31
04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	403.500,00	177.058,95	17.507,13	58.049,64	119.009,31
04.004.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.500,00	177.058,95	17.507,13	58.049,64	119.009,31
04.004.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	403.500,00	177.058,95	17.507,13	58.049,64	119.009,31
04.123.0004.2065 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOUREARIA	403.500,00	177.058,95	17.507,13	58.049,64	119.009,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	80.000,00	17.507,13	57.849,64	22.150,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	80.000,00	17.507,13	57.849,64	22.150,36
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	27.852,66	138.370,42	61.629,58
04.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	27.852,66	138.370,42	61.629,58
04.005.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	27.852,66	138.370,42	61.629,58
04.005.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	200.000,00	200.000,00	27.852,66	138.370,42	61.629,58
04.123.0004.2066 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	27.852,66	138.370,42	61.629,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00	27.852,66	136.570,42	28.429,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	27.852,66	136.570,42	28.429,58
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	1.800,00	18.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.800,00	18.200,00
04.006 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	337.587,99	248.487,99	21.965,28	137.839,68	110.648,31
04.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	337.587,99	248.487,99	21.965,28	137.839,68	110.648,31
04.006.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.587,99	248.487,99	21.965,28	137.839,68	110.648,31



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	248.487,99	21.965,28	137.839,68	110.648,31
04.123.0004.2060 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES	337.587,99	248.487,99	21.965,28	137.839,68	110.648,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.483,99	182.483,99	21.965,28	137.839,68	44.644,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.483,99	182.483,99	21.965,28	137.839,68	44.644,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
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	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26
04.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,26	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26
04.007.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,26	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26
04.007.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,26	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26
04.123.0004.2119 - MANUT. E ENCARGO COM CPD	39.385,26	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.435,14	19.960,93	43.424,33
04.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	63.385,26	63.385,26	4.435,14	19.960,93	43.424,33
04.008.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.385,26	63.385,26	4.435,14	19.960,93	43.424,33
04.008.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	63.385,26	63.385,26	4.435,14	19.960,93	43.424,33
04.123.0004.2067 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.	63.385,26	63.385,26	4.435,14	19.960,93	43.424,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	4.435,14	19.960,93	40.039,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	4.435,14	19.960,93	40.039,07
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	13.696.239,56	874.998,85	6.941.061,07	6.755.178,49
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	145.000,00	8.927,21	55.686,92	89.313,08
05.001.12 - EDUCAÇÃO	200.000,00	145.000,00	8.927,21	55.686,92	89.313,08
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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	135.000,00	8.927,21	55.686,92	79.313,08
05.001.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	135.000,00	8.927,21	55.686,92	79.313,08
12.361.0005.2026 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	135.000,00	8.927,21	55.686,92	79.313,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	6.927,21	45.443,92	14.556,08
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	6.927,21	45.443,92	14.556,08
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
1.500.1001000 - 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	45.000,00	2.000,00	10.243,00	34.757,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	45.000,00	2.000,00	10.243,00	34.757,00
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	7.576.491,52	272.833,90	3.965.757,96	3.610.733,56
05.002.12 - EDUCAÇÃO	6.423.882,40	7.576.491,52	272.833,90	3.965.757,96	3.610.733,56
05.002.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.116.500,00	1.386.784,74	65.000,80	241.969,05	1.144.815,69
05.002.12.306.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.116.500,00	1.386.784,74	65.000,80	241.969,05	1.144.815,69
12.306.0005.1031 - MERENDA ESCOLAR	2.116.500,00	1.386.784,74	65.000,80	241.969,05	1.144.815,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.116.500,00	1.386.784,74	65.000,80	241.969,05	1.144.815,69
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.010.500,00	1.295.784,74	45.968,82	214.908,21	1.080.876,53
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	106.000,00	91.000,00	19.031,98	27.060,84	63.939,16
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.058.382,40	6.070.706,78	207.833,10	3.723.788,91	2.346.917,87
05.002.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.013.100,00	6.065.424,38	207.833,10	3.723.788,91	2.341.635,47
12.361.0005.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	50.000,00	40.860,00	0,00	222,95	40.637,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	40.860,00	0,00	222,95	40.637,05
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	40.860,00	0,00	222,95	40.637,05
12.361.0005.1501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	151.000,00	105.000,00	0,00	71.963,00	33.037,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	151.000,00	105.000,00	0,00	71.963,00	33.037,00
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	36.963,00	33.037,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	407.500,00	13.406,20	194.480,90	213.019,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	381.000,00	13.406,20	188.620,90	192.379,10
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.000,00	381.000,00	13.406,20	188.620,90	192.379,10
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	5.154.464,38	174.417,47	3.200.307,62	1.954.156,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	465.000,00	739.529,62	61.562,57	554.207,44	185.322,18
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	465.000,00	739.529,62	61.562,57	554.207,44	185.322,18
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	114.334,76	6.821,01	66.704,84	47.629,92
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	114.334,76	6.821,01	66.704,84	47.629,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.421.500,00	3.900.600,00	104.934,90	2.520.221,92	1.380.378,08
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.421.500,00	3.900.600,00	104.934,90	2.520.221,92	1.380.378,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	1.098,99	59.173,42	340.826,58
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	1.098,99	59.173,42	340.826,58
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	330.000,00	20.009,43	256.814,44	73.185,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00	330.000,00	20.009,43	256.814,44	73.185,56
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	67.000,00	330.000,00	20.009,43	256.814,44	73.185,56
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	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
12.361.0016.1562 - E. I. CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - ADEMAR MATIAS	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
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
05.002.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	249.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
12.365.0005.2536 - MANUTENCAO EDUCACAO	49.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	3.501,43	89.670,56	125.294,18
05.003.13 - CULTURA	200.000,00	214.964,74	3.501,43	89.670,56	125.294,18
05.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	214.964,74	3.501,43	89.670,56	125.294,18
05.003.13.392.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	214.964,74	3.501,43	89.670,56	125.294,18
13.392.0005.1204 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC	0,00	48.684,74	0,00	48.210,00	474,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.684,74	0,00	48.210,00	474,74
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	48.684,74	0,00	48.210,00	474,74
13.392.0005.2069 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	200.000,00	166.280,00	3.501,43	41.460,56	124.819,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	15.909,79	49.090,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	15.909,79	49.090,21
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	0,00	25.550,77	60.729,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00	84.280,00	0,00	25.550,77	58.729,23
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	5.674.783,30	589.736,31	2.819.945,63	2.854.837,67
05.004.12 - EDUCAÇÃO	6.700.000,00	5.674.783,30	589.736,31	2.819.945,63	2.854.837,67
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.800.000,00	4.924.783,30	589.058,19	2.761.779,86	2.163.003,44
05.004.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.800.000,00	4.924.783,30	589.058,19	2.761.779,86	2.163.003,44
12.361.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	5.800.000,00	4.924.783,30	589.058,19	2.761.779,86	2.163.003,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.581.627,01	3.716.410,31	526.620,82	2.545.088,32	1.171.321,99
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.581.627,01	3.716.410,31	526.620,82	2.545.088,32	1.171.321,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.208.372,99	1.198.372,99	62.437,37	206.691,54	991.681,45
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.208.372,99	1.198.372,99	62.437,37	206.691,54	991.681,45
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
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	750.000,00	678,12	58.165,77	691.834,23
05.004.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	750.000,00	678,12	58.165,77	691.834,23
12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	900.000,00	750.000,00	678,12	58.165,77	691.834,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	650.000,00	678,12	2.734,74	647.265,26
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	650.000,00	678,12	2.734,74	647.265,26
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	10.000,00	70.000,00
05.010.13 - CULTURA	110.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
05.010.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
05.010.13.392.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0016.1555 - E. I. EVENTOS CULTURAIS - JOVANE BARBOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	966.882,30	84.782,32	530.440,98	436.441,32
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	10.755,54	60.709,16	37.290,84
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	10.755,54	60.709,16	37.290,84
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	98.000,00	10.755,54	60.709,16	37.290,84
06.001.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	10.755,54	60.709,16	37.290,84
27.812.0009.2045 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	10.755,54	60.709,16	37.290,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	7.355,54	49.794,24	5.205,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	7.355,54	49.794,24	5.205,76
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	3.400,00	10.914,92	16.085,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00	27.000,00	3.400,00	10.914,92	16.085,08
06.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	949.000,00	828.600,00	74.026,78	469.731,82	358.868,18
06.002.27 - DESPORTO E LAZER	949.000,00	828.600,00	74.026,78	469.731,82	358.868,18
06.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	949.000,00	828.600,00	74.026,78	469.731,82	358.868,18
06.002.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	949.000,00	828.600,00	74.026,78	469.731,82	358.868,18
27.812.0009.1022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	209.000,00	179.000,00	14.118,38	37.635,72	141.364,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	209.000,00	179.000,00	14.118,38	37.635,72	141.364,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.000,00	179.000,00	14.118,38	37.635,72	141.364,28
27.812.0009.2074 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	450.000,00	594.600,00	59.692,40	429.926,60	164.673,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	191.500,00	39.957,85	189.059,07	2.440,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	191.500,00	39.957,85	189.059,07	2.440,93
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	373.000,00	19.734,55	240.867,53	132.132,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	373.000,00	19.734,55	240.867,53	132.132,47
27.812.0009.2099 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	120.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27.812.0009.5119 - AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS	50.000,00	50.000,00	216,00	2.169,50	47.830,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	216,00	2.169,50	47.830,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	216,00	2.169,50	47.830,50
27.812.0009.5120 - BOLSA ATLETA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

CONSOLIDADO

Página: 18 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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. AQUÍ. 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	9.621.305,02	1.203.898,30	6.025.586,06	3.595.718,96
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	501.806,60	518.806,60	39.737,92	351.259,67	167.546,93
07.001.10 - SAÚDE	501.806,60	518.806,60	39.737,92	351.259,67	167.546,93
07.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.653,96	339.653,96	20.737,92	258.817,29	80.836,67
07.001.10.122.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	359.653,96	339.653,96	20.737,92	258.817,29	80.836,67
10.122.0006.2538 - CUSTEIO DA SECRETARIA SAUDE	359.653,96	339.653,96	20.737,92	258.817,29	80.836,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.653,96	334.653,96	20.737,92	258.817,29	75.836,67
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.653,96	334.653,96	20.737,92	258.817,29	75.836,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	142.152,64	179.152,64	19.000,00	92.442,38	86.710,26
07.001.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.152,64	179.152,64	19.000,00	92.442,38	86.710,26
10.301.0006.2008 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA	142.152,64	179.152,64	19.000,00	92.442,38	86.710,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	0,00	27.917,47	28.082,53
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	0,00	27.917,47	28.082,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	35.000,00	0,00	11.299,76	23.700,24
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	35.000,00	0,00	11.299,76	23.700,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.020,31	60.020,31	19.000,00	34.325,15	25.695,16
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.020,31	60.020,31	19.000,00	34.325,15	25.695,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.132,33	28.132,33	0,00	18.900,00	9.232,33
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.132,33	28.132,33	0,00	18.900,00	9.232,33
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.335.486,99	9.014.498,42	1.164.160,38	5.641.146,19	3.373.352,23
07.002.10 - SAÚDE	7.335.486,99	9.014.498,42	1.164.160,38	5.641.146,19	3.373.352,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 19 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	8.358.498,42	903.557,89	5.347.252,99	3.011.245,43
07.002.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.322.460,79	8.200.472,22	898.557,89	5.337.022,99	2.863.449,23
10.301.0006.0599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	1.085.100,00	1.053.172,00	73.858,72	620.077,45	433.094,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	449.000,00	408.900,00	0,00	201.581,55	207.318,45
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	449.000,00	408.900,00	0,00	201.581,55	207.318,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	583.532,00	49.138,72	393.775,90	189.756,10
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	485.360,00	583.532,00	49.138,72	393.775,90	189.756,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.100,00	46.100,00	24.720,00	24.720,00	21.380,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	46.100,00	46.100,00	24.720,00	24.720,00	21.380,00
10.301.0006.1048 - NOVA SAUDE NAZARE - EMENDA PARLAMENTAR 25/2025	0,00	600.000,00	73.770,01	73.770,01	526.229,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	73.770,01	73.770,01	526.229,99
1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	600.000,00	73.770,01	73.770,01	526.229,99
10.301.0006.1049 - NOVA SAUDE NAZARE - EMENDA PARLAMENTAR 74/2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.1535 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2011 - MANUT. PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	364.000,00	414.000,00	57.577,28	381.289,19	32.710,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.000,00	384.000,00	57.577,28	370.329,52	13.670,48
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	334.000,00	384.000,00	57.577,28	370.329,52	13.670,48
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	487.840,79	0,00	189.751,63	298.089,16
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	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

CONSOLIDADO

Página: 20 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	452.840,79	452.840,79	0,00	189.751,63	263.089,16
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.140,79	420.140,79	0,00	168.484,71	251.656,08
1.600.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.700,00	32.700,00	0,00	21.266,92	11.433,08
10.301.0006.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
10.301.0006.2070 - MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA	3.140.000,00	4.719.611,43	649.922,27	3.771.122,92	948.488,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.670.000,00	2.985.411,43	473.163,32	2.413.085,49	572.325,94
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.670.000,00	2.985.411,43	473.163,32	2.413.085,49	572.325,94
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	500.000,00	72.850,94	304.011,21	195.988,79
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	72.850,94	304.011,21	195.988,79
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	791.200,00	64.138,71	709.616,92	81.583,08
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	545.000,00	791.200,00	64.138,71	709.616,92	81.583,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	43.000,00	39.769,30	39.769,30	3.230,70
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	43.000,00	39.769,30	39.769,30	3.230,70
10.301.0006.2599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.920,65	2.079,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.920,65	2.079,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	13.000,00	0,00	10.920,65	2.079,35
10.301.0006.2600 - CO-FINANCIAMENTO FES	380.520,00	562.848,00	43.429,61	287.141,14	275.706,86
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	43.429,61	53.327,66	235.168,74
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	291.496,40	288.496,40	43.429,61	53.327,66	235.168,74
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	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
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	0,00	450,00	92.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	93.000,00	0,00	450,00	92.550,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	93.000,00	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 22 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.5135 - 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
10.301.0006.5137 - CENTRO DE ZOONOSSES 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	158.026,20	5.000,00	10.230,00	147.796,20
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	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
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	500,00	44.782,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 23 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	45.282,40	45.282,40	0,00	500,00	44.782,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	500,00	44.782,40
10.301.0016.1563 - E.I. CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - GENECY	45.282,40	45.282,40	5.000,00	9.730,00	35.552,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	5.000,00	9.730,00	35.552,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	5.000,00	9.730,00	35.552,40
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
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	551.000,00	250.000,00	252.404,80	298.595,20
07.002.10.302.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	425.000,00	551.000,00	250.000,00	252.404,80	298.595,20
10.302.0006.1050 - AQUISICAO DE APARELHO DE RAO X	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10.302.0006.2539 - MANUTENCAO MAC	425.000,00	301.000,00	0,00	2.404,80	298.595,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	166.000,00	0,00	2.404,80	163.595,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	166.000,00	0,00	2.404,80	163.595,20
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	10.602,49	41.488,40	32.311,60
07.002.10.305.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	73.800,00	10.602,49	41.488,40	32.311,60
10.305.0006.2122 - MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.800,00	73.800,00	10.602,49	41.488,40	32.311,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	64.520,00	64.520,00	10.602,49	41.488,40	23.031,60
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	64.520,00	64.520,00	10.602,49	41.488,40	23.031,60
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	88.000,00	0,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17 - SANEAMENTO	117.500,00	88.000,00	0,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.500,00	88.000,00	0,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17.512.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.500,00	88.000,00	0,00	33.180,20	54.819,80
17.512.0006.2079 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DEM	117.500,00	88.000,00	0,00	33.180,20	54.819,80
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	29.494,13	0,00	26.500,00	2.994,13
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.994,13	29.494,13	0,00	26.500,00	2.994,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.505,87	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.505,87	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.419.652,51	2.789.753,75	176.416,86	979.993,71	1.809.760,04
08.001 - GABINETE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	186.902,86	10.615,71	47.842,02	139.060,84
08.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.902,86	186.902,86	10.615,71	47.842,02	139.060,84
08.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.902,86	186.902,86	10.615,71	47.842,02	139.060,84
08.001.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	186.902,86	10.615,71	47.842,02	139.060,84
08.244.0008.1020 - AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.000,00	70.000,00	4.180,00	4.180,00	65.820,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	70.000,00	4.180,00	4.180,00	65.820,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	70.000,00	4.180,00	4.180,00	65.820,00
08.244.0008.2019 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	106.902,86	116.902,86	6.435,71	43.662,02	73.240,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	5.835,71	33.753,18	41.246,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	5.835,71	33.753,18	41.246,82
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	600,00	9.908,84	26.994,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.902,86	36.902,86	600,00	9.908,84	26.994,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	2.262,60	8.157,60	21.842,40
08.004.13 - CULTURA	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
08.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
08.004.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
13.392.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	2.262,60	8.157,60	21.842,40
08.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.547.850,89	163.538,55	923.994,09	1.623.856,80
08.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.547.850,89	163.538,55	923.994,09	1.623.856,80
08.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.217.749,65	2.547.850,89	163.538,55	923.994,09	1.623.856,80
08.005.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.792.467,25	2.288.903,25	156.024,10	865.703,57	1.423.199,68
08.244.0008.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0008.1032 - BENEFICIO EVENTUAIS	150.000,00	118.600,00	7.034,40	8.210,55	110.389,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	118.600,00	7.034,40	8.210,55	110.389,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	118.600,00	7.034,40	8.210,55	110.389,45
08.244.0008.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	50.000,00	30.000,00	609,00	732,88	29.267,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	609,00	732,88	29.267,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	609,00	732,88	29.267,12
08.244.0008.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
08.244.0008.2072 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	1.328.400,00	133.296,75	789.829,81	538.570,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	604.000,00	624.000,00	96.910,01	526.927,37	97.072,63



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 26 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	604.000,00	624.000,00	96.910,01	526.927,37	97.072,63
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	603.400,00	34.387,74	254.534,44	348.865,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	603.400,00	34.387,74	254.534,44	348.865,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	1.999,00	8.368,00	1.632,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.999,00	8.368,00	1.632,00
08.244.0008.2095 - MANUTENÇÃO DO CRAS	200.000,00	130.000,00	0,00	14.431,50	115.568,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
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	0,00	14.431,50	85.568,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	14.431,50	85.568,50
08.244.0008.2510 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.200,00	40.100,00	0,00	3.800,00	36.300,00
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	39.100,00	0,00	3.800,00	35.300,00
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	3.800,00	19.200,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 27 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0008.2514 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	380,00	6.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	380,00	6.620,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	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	442.152,00	12.083,95	41.352,91	400.799,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	235.000,00	0,00	13.360,41	221.639,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	235.000,00	0,00	13.360,41	221.639,59
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	286.152,00	182.152,00	12.083,95	27.992,50	154.159,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.152,00	141.152,00	11.750,00	12.287,72	128.864,28
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00	40.000,00	333,95	15.704,78	24.295,22
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	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
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	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 28 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0008.5508 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	135.100,00	55.100,00	3.000,00	3.000,00	52.100,00
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	45.100,00	3.000,00	3.000,00	42.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00
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
08.244.0008.5509 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.300,00	43.836,00	0,00	3.965,92	39.870,08
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	3.965,92	34.870,08
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	3.965,92	17.370,08
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	18.282,40	0,00	0,00	18.282,40
08.244.0016.1558 - E. I. UNIFORMES DE ARTES MARCIAIS, BALE, E INSTRUMENTOS MUSICIAIS - PATRICIA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	240.665,24	7.514,45	58.290,52	182.374,72
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	2.539,84	8.974,54	46.025,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	55.000,00	2.539,84	8.974,54	46.025,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	25.000,00	15.000,00	929,92	3.029,92	11.970,08
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	40.000,00	1.609,92	5.944,62	34.055,38
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	75.000,00	4.424,61	31.821,98	43.178,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	75.000,00	4.424,61	31.821,98	43.178,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	45.000,00	2.010,37	5.359,16	39.640,84
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	30.000,00	2.414,24	26.462,82	3.537,18
08.244.0550.2555 - CO-FINANCIAMENTO FEAS	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	4.000,00	9.000,00	0,00	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	18.665,24	550,00	550,00	18.115,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	18.665,24	550,00	550,00	18.115,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	18.665,24	550,00	550,00	18.115,24
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	496.190,48	44.693,78	324.021,10	172.169,38
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	16.391,71	77.547,61	111.453,29
09.001.20 - AGRICULTURA	89.000,90	189.000,90	16.391,71	77.547,61	111.453,29
09.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	89.000,90	189.000,90	16.391,71	77.547,61	111.453,29
09.001.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	16.391,71	77.547,61	111.453,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
20.606.0007.2037 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	89.000,90	189.000,90	16.391,71	77.547,61	111.453,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,90	60.000,90	5.835,71	37.371,61	22.629,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,90	60.000,90	5.835,71	37.371,61	22.629,29
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	10.556,00	40.176,00	77.824,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	118.000,00	10.556,00	40.176,00	77.824,00
09.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	307.189,58	28.302,07	246.473,49	60.716,09
09.002.20 - AGRICULTURA	273.191,00	307.189,58	28.302,07	246.473,49	60.716,09
09.002.20.606 - EXTENSÃO RURAL	273.191,00	307.189,58	28.302,07	246.473,49	60.716,09
09.002.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	307.189,58	28.302,07	246.473,49	60.716,09
20.606.0007.2075 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	273.191,00	307.189,58	28.302,07	246.473,49	60.716,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	26.117,80	140.592,01	9.407,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	26.117,80	140.592,01	9.407,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.191,00	155.191,00	2.184,27	103.882,90	51.308,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.191,00	155.191,00	2.184,27	103.882,90	51.308,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	1.998,58	0,00	1.998,58	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.998,58	0,00	1.998,58	0,00
10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	746.656,43	629.829,96	156.442,63	215.900,75	413.929,21
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	76.471,16	5.835,71	17.238,25	59.232,91
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	107.097,63	76.471,16	5.835,71	17.238,25	59.232,91
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	107.097,63	76.471,16	5.835,71	17.238,25	59.232,91
10.001.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	76.471,16	5.835,71	17.238,25	59.232,91
18.541.0010.2076 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO	107.097,63	76.471,16	5.835,71	17.238,25	59.232,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	17.238,25	43.761,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	17.238,25	43.761,75
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	5.471,16	0,00	0,00	5.471,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.471,16	5.471,16	0,00	0,00	5.471,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 31 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	614.558,80	528.358,80	150.606,92	198.662,50	329.696,30
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	614.558,80	528.358,80	150.606,92	198.662,50	329.696,30
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	614.558,80	528.358,80	150.606,92	198.662,50	329.696,30
10.002.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	569.276,40	518.076,40	150.606,92	198.662,50	319.413,90
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	4.500,00	8.351,80	71.648,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	4.500,00	8.351,80	71.648,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	4.500,00	8.351,80	71.648,20
18.541.0010.1203 - REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIRO DE PESCA ESPORTIVA	0,00	153.100,00	138.000,00	138.000,00	15.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	153.100,00	138.000,00	138.000,00	15.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	153.100,00	138.000,00	138.000,00	15.100,00
18.541.0010.1540 - FESTIVAL DE PESCA	100.000,00	58.100,00	0,00	15.100,00	43.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	58.100,00	0,00	15.100,00	43.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	58.100,00	0,00	15.100,00	43.000,00
18.541.0010.2077 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO	106.276,40	111.776,40	8.106,92	37.210,70	74.565,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	16.689,15	23.310,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	16.689,15	23.310,85
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	63.776,40	4.605,49	20.521,55	43.254,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.276,40	63.776,40	4.605,49	20.521,55	43.254,85
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18.541.0010.5128 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0010.5129 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.002.18.541.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
18.541.0016.1566 - E.I - CURSOS PROMOCOES E CAPACITAÇÃO COM FOCO NO TURISMO - ELSON	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
10.005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	2.495.844,97	166.704,54	949.845,32	1.545.999,65
11.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	5.935,71	42.190,89	113.435,58
11.001.15 - URBANISMO	155.626,47	155.626,47	5.935,71	42.190,89	113.435,58
11.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	5.935,71	42.190,89	113.435,58
11.001.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	5.935,71	42.190,89	113.435,58
15.452.0011.2034 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS	155.626,47	155.626,47	5.935,71	42.190,89	113.435,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	22.350,64	38.649,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	22.350,64	38.649,36
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	100,00	16.342,25	52.657,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.000,00	69.000,00	100,00	16.342,25	52.657,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	15.626,47	0,00	3.498,00	12.128,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	15.626,47	0,00	3.498,00	12.128,47



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.802.909,50	2.340.218,50	160.768,83	907.654,43	1.432.564,07
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	2.212.179,39	160.768,83	907.654,43	1.304.524,96
11.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.212.179,39	160.768,83	907.654,43	1.304.524,96
11.002.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.212.179,39	160.768,83	907.654,43	1.304.524,96
15.452.0011.1007 - CONSTRUÇÃO DO CIMITARIO	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
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011.1079 - CALÇADA COMUNITARIA	276.000,00	86.591,40	0,00	0,00	86.591,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	276.000,00	86.591,40	0,00	0,00	86.591,40
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	24.591,40	0,00	0,00	24.591,40
15.452.0011.2078 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS	940.587,99	1.730.587,99	160.768,83	907.654,43	822.933,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	390.000,00	42.885,87	242.831,11	147.168,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	390.000,00	42.885,87	242.831,11	147.168,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 34 / 38

Exercício de 2025

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	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	1.250.691,99	115.183,96	649.787,74	600.904,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.691,99	895.691,99	115.183,96	640.787,74	254.904,25
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	560.000,00	355.000,00	0,00	9.000,00	346.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	2.699,00	15.035,58	9.964,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	25.000,00	2.699,00	15.035,58	9.964,42
15.452.0011.5110 - CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
15.452.0011.5112 - KIT REFORMA	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
15.452.0011.5113 - REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.5114 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0011.5115 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.5116 - LAMA ASFALTICA	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15.452.0011.5124 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15.452.0011.5125 - CONSTRUÇÃO CICLOVIA	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
15.452.0011.5138 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	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
11.002.16 - HABITAÇÃO	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.16.482.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
16.482.0016.1544 - E. I. KIT REFORMA - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.26 - TRANSPORTE	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
11.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
11.002.26.782.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
26.782.0011.1076 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
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	34.239,11	0,00	0,00	34.239,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.239,11	34.239,11	0,00	0,00	34.239,11
12.000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.697.147,70	3.077.716,70	319.356,29	2.110.781,79	966.934,91
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	9.835,71	75.528,99	147.950,76
12.001.26 - TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	9.835,71	75.528,99	147.950,76
12.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	107.479,75	223.479,75	9.835,71	75.528,99	147.950,76
12.001.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	9.835,71	75.528,99	147.950,76
26.782.0012.2035 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.	107.479,75	223.479,75	9.835,71	75.528,99	147.950,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.835,71	37.583,54	22.416,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	5.835,71	37.583,54	22.416,46
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	125.822,92	4.000,00	12.809,00	113.013,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.822,92	125.822,92	4.000,00	12.809,00	113.013,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	26.656,83	0,00	25.136,45	1.520,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	26.656,83	0,00	25.136,45	1.520,38
12.002 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	2.854.236,95	309.520,58	2.035.252,80	818.984,15
12.002.26 - TRANSPORTE	1.589.667,95	2.854.236,95	309.520,58	2.035.252,80	818.984,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.589.667,95	2.854.236,95	309.520,58	2.035.252,80	818.984,15
12.002.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	2.854.236,95	309.520,58	2.035.252,80	818.984,15
26.782.0012.1091 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	91.822,95	61.822,95	0,00	6.871,08	54.951,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	91.822,95	61.822,95	0,00	6.871,08	54.951,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.822,95	61.822,95	0,00	6.871,08	54.951,87
26.782.0012.1607 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	329.569,00	0,00	0,00	329.569,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	329.569,00	0,00	0,00	329.569,00
1.759.0000702 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	329.569,00	0,00	0,00	329.569,00
26.782.0012.2080 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.	515.683,04	704.683,04	84.667,50	486.229,82	218.453,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	505.000,00	69.552,06	348.422,12	156.577,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	505.000,00	69.552,06	348.422,12	156.577,88
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	15.115,44	137.807,70	27.875,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.683,04	165.683,04	15.115,44	137.807,70	27.875,34
26.782.0012.2121 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	982.161,96	1.758.161,96	224.853,08	1.542.151,90	216.010,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	982.161,96	1.758.161,96	224.853,08	1.542.151,90	216.010,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	855.092,87	1.331.092,87	143.943,06	1.141.555,24	189.537,63
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	127.069,09	427.069,09	80.910,02	400.596,66	26.472,43
13.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	1.061.568,30	854.911,47	47.816,87	263.576,92	591.334,55
13.001 - GABINETE DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	403.000,00	14.819,08	136.948,61	266.051,39
13.001.20 - AGRICULTURA	505.656,83	403.000,00	14.819,08	136.948,61	266.051,39
13.001.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	505.656,83	403.000,00	14.819,08	136.948,61	266.051,39
13.001.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	403.000,00	14.819,08	136.948,61	266.051,39
20.423.0013.1063 - MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	505.656,83	403.000,00	14.819,08	136.948,61	266.051,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	27.815,22	33.184,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	27.815,22	33.184,78
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	332.000,00	8.983,37	109.133,39	222.866,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.000,00	332.000,00	8.983,37	109.133,39	222.866,61
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - 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	5.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	451.911,47	32.997,79	126.628,31	325.283,16
13.002.20 - AGRICULTURA	555.911,47	451.911,47	32.997,79	126.628,31	325.283,16
13.002.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	555.911,47	451.911,47	32.997,79	126.628,31	325.283,16
13.002.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	451.911,47	32.997,79	126.628,31	325.283,16
20.423.0013.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	55.911,47	161.911,47	26.997,79	96.476,11	65.435,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	74.000,00	7.002,86	40.281,14	33.718,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	74.000,00	7.002,86	40.281,14	33.718,86
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	82.911,47	19.994,93	56.194,97	26.716,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.911,47	82.911,47	19.994,93	56.194,97	26.716,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0013.5121 - OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.423.0013.5122 - CONECTA INDIO	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20.423.0013.5123 - FOMENTO A AGRICULTURA	300.000,00	200.000,00	6.000,00	30.152,20	169.847,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	200.000,00	6.000,00	30.152,20	169.847,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	200.000,00	6.000,00	30.152,20	169.847,80
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	47.780.280,28	49.108.534,02	3.918.231,30	24.079.313,89	25.029.220,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Mês Fim: 06; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	54.780.280,28	56.108.534,02	4.107.333,75	25.458.108,59	30.650.425,43

Nota(s) Explicativa(s):



Atos			Créditos					Origens					
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE													
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2004	1.500.0000000	3.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
									Anulação de dotação	3.3.90.37.00.00.00.0	2076	1.500.0000000	3.000,00
Total da Entidade Origem:												3.000,00	
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	848.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
									Anulação de dotação	3.3.90.34.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	19.000,00
									Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	1063	1.500.0000000	5.656,83
									Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2059	1.500.0000000	20.000,00
									Anulação de dotação	3.3.90.34.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	20.000,00
									Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2075	1.500.0000000	18.001,42
									Anulação de dotação	3.3.90.40.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	55.556,19
									Anulação de dotação	3.3.90.32.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	3.000,00
									Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	30.000,00
									Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	25.000,00
									Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2076	1.500.0000000	5.626,47
									Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2120	1.500.0000000	25.000,00
									Anulação de dotação	3.3.90.48.00.00.00.0	5120	1.500.0000000	19.000,00
									Anulação de dotação	3.3.90.41.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	30.000,00
									Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	1006	1.500.0000000	19.000,00
									Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	14.900,00
									Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1562	1.500.0000000	40.000,00
									Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	29.000,00
									Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2015	1.500.1002000	20.000,00
									Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2539	1.500.1002000	19.000,00
									Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	3.327,13
									Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	426.931,96
Total da Entidade Origem:												848.000,00	
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2008	1.500.1002000	5.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
									Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	5.000,00
Total da Entidade Origem:												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: 30/06/2025; Status: S; Assinatura: {"valor":"19573","descricao":"BALANCETE / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Página: 2/ 6

Data de Emissão: 13/03/2026

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	1540	1.500.0000000	3.100,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	3.100,00
								Total da Entidade Origem:				3.100,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	38.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	38.000,00
								Total da Entidade Origem:				38.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.91.13.00.00.00.00	2008	1.500.1002000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2004	1.500.0000000	5.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2552	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				5.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	80.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	80.000,00
								Total da Entidade Origem:				80.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	0599	1.600.0000600	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2061	1.500.0000000	200,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1558	1.500.0000000	3.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2076	1.500.0000000	7.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	25.615,26
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	4.184,74
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1535	1.500.1002000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2099	1.500.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2026	1.500.1001000	30.000,00



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: 30/06/2025; Status: S; Assinatura: {"valor": "19573", "descricao": "BALANCETE / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Página: 3/ 6

Data de Emissão: 13/03/2026

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	1020	1.500.0000000	60.000,00	Total da Entidade Origem:				30.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	60.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2075	1.500.0000000	15.000,00	Total da Entidade Origem:				60.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5116	1.500.0000000	15.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	100.000,00	Total da Entidade Origem:				15.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	100.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2121	1.759.0000700	100.000,00	Total da Entidade Origem:				100.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	100.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	60.000,00	Total da Entidade Origem:				100.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	60.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	10.000,00	Total da Entidade Origem:				60.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5122	1.500.0000000	10.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.13.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	50.000,00	Total da Entidade Origem:				10.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	50.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2034	1.500.0000000	10.000,00	Total da Entidade Origem:				50.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.40.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	10.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	1063	1.500.0000000	8.000,00	Total da Entidade Origem:				10.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5116	1.500.0000000	8.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	1006	1.500.0000000	30.000,00	Total da Entidade Origem:				8.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2536	1.569.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:				30.000,00



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: 30/06/2025; Status: S; Assinatura: {"valor":"19573","descricao":"BALANCETE / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2025 - 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
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2011	1.604.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2121	1.500.0000000	55.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	9.727,14
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	38.599,99
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	6.672,87
								Total da Entidade Origem:				55.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	41.500,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	41.500,00
								Total da Entidade Origem:				41.500,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	154.998,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2058	1.500.0000000	3.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	1032	1.500.0000000	29.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2120	1.500.0000000	4.998,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5115	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5113	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1073	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2068	1.500.1001000	1.599,99
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	16.400,01
								Total da Entidade Origem:				154.998,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2028	1.550.0000000	130.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	130.000,00
								Total da Entidade Origem:				130.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	5507	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5116	1.500.0000000	1.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	3.3.90.37.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	9.999,99
								Anulação de dotação	3.3.90.34.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	29.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2068	1.500.1001000	9.900,01
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2510	1.661.0000000	100,00
								Total da Entidade Origem:		50.000,00		
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	40.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	40.000,00
								Total da Entidade Origem:		40.000,00		
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.91.13.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1022	1.500.0000000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:		50.000,00		
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1091	1.500.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:		30.000,00		
05/06/2025	4507/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	9.140,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1029	1.500.1001000	9.140,00
								Total da Entidade Origem:		9.140,00		
24/06/2025	4511/2025	793/2025	Crédito especial	3.3.90.30.00.00.00.00	1049	1.710.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Excesso de		1.710.0000000		100.000,00
								Total da Entidade Origem:		100.000,00		
24/06/2025	4513/2025	795/2025	Crédito especial	4.4.90.52.00.00.00.00	1050	1.710.0000000	250.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Excesso de		1.710.0000000		250.000,00
								Total da Entidade Origem:		250.000,00		
24/06/2025	4510/2025	792/2025	Crédito especial	3.3.50.41.00.00.00.00	1203	1.500.0000000	153.100,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2030	1.500.0000000	29.000,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2030	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2006	1.500.0000000	45.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2006	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.11.00.00.00.0	2119	1.500.0000000	26.000,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2060	1.500.0000000	16.100,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2119	1.500.0000000	9.000,00



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	2006	1.500.0000000	10.000,00	
											Total da Entidade Origem:	153.100,00	
24/06/2025	4509/2025	790/2025	Crédito especial	3.3.90.30.00.00.00.00	1607	1.759.0000702	179.569,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de			1.759.0000702	179.569,00	
											Total da Entidade Origem:	179.569,00	
24/06/2025	4509/2025	790/2025	Crédito especial	3.3.90.39.00.00.00.00	1607	1.759.0000702	150.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de			1.759.0000702	150.000,00	
											Total da Entidade Origem:	150.000,00	
24/06/2025	4512/2025	794/2025	Crédito especial	3.3.90.30.00.00.00.00	1048	1.710.0000000	300.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de			1.710.0000000	300.000,00	
											Total da Entidade Origem:	300.000,00	
24/06/2025	4512/2025	794/2025	Crédito especial	3.3.90.39.00.00.00.00	1048	1.710.0000000	300.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
								Excesso de			1.710.0000000	300.000,00	
											Total da Entidade Origem:	300.000,00	
							Total da Entidade:	3.608.407,00					3.608.407,00
							Total Geral:	3.608.407,00					3.608.407,00

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..936-**

PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..281-**

CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..601-**

TESOUREIRA



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: 01/06/25 / 30/06/25

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											
421	01/06/25	01/06/25		233,53	0,00	233,53	01/06/25	0,00	233,53		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			233,53		
422	02/06/25	02/06/25		4,00	0,00	4,00	02/06/25	0,00	4,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4,00		
423	02/06/25	02/06/25		1,66	0,00	1,66	02/06/25	0,00	1,66		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,66		
424	02/06/25	02/06/25		1,00	0,00	1,00	02/06/25	0,00	1,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,00		
425	03/06/25	03/06/25		607,20	0,00	607,20	03/06/25	0,00	607,20		PENSAO ALIMENTICIA
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			607,20		
426	03/06/25	03/06/25		819,72	0,00	819,72	03/06/25	0,00	819,72		PENSAO ALIMENTICIA
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			819,72		
446	04/06/25	04/06/25		3.619,79	0,00	3.619,79	04/06/25	0,00	3.619,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.619,79		
427	04/06/25	04/06/25		789,80	0,00	789,80	04/06/25	0,00	789,80		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			789,80		
428	04/06/25	04/06/25		669,52	0,00	669,52	04/06/25	0,00	669,52		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			669,52		
429	04/06/25	04/06/25		3.849,35	0,00	3.849,35	04/06/25	0,00	3.849,35		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.849,35		
431	04/06/25	04/06/25		797,12	0,00	797,12	04/06/25	0,00	797,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			797,12		
434	04/06/25	04/06/25		1.151,81	0,00	1.151,81	04/06/25	0,00	1.151,81		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.151,81		
435	04/06/25	04/06/25		2.815,67	0,00	2.815,67	04/06/25	0,00	2.815,67		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.815,67		
436	04/06/25	04/06/25		5.407,55	0,00	5.407,55	04/06/25	0,00	5.407,55		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.407,55		
437	04/06/25	04/06/25		361,54	0,00	361,54	04/06/25	0,00	361,54		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			361,54		
438	04/06/25	04/06/25		9.031,86	0,00	9.031,86	04/06/25	0,00	9.031,86		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.031,86		

**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: 01/06/25 / 30/06/25

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
439	04/06/25	04/06/25		330,71	0,00	330,71	04/06/25	0,00	330,71		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			330,71		
441	04/06/25	04/06/25		7.483,95	0,00	7.483,95	04/06/25	0,00	7.483,95		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7.483,95		
442	04/06/25	04/06/25		2.127,23	0,00	2.127,23	04/06/25	0,00	2.127,23		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.127,23		
443	04/06/25	04/06/25		814,79	0,00	814,79	04/06/25	0,00	814,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			814,79		
444	04/06/25	04/06/25		975,86	0,00	975,86	04/06/25	0,00	975,86		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			975,86		
445	04/06/25	04/06/25		3.431,08	0,00	3.431,08	04/06/25	0,00	3.431,08		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.431,08		
447	04/06/25	04/06/25		347,12	0,00	347,12	04/06/25	0,00	347,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			347,12		
448	04/06/25	04/06/25		3.994,68	0,00	3.994,68	04/06/25	0,00	3.994,68		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.994,68		
449	04/06/25	04/06/25		1.715,37	0,00	1.715,37	04/06/25	0,00	1.715,37		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.715,37		
450	04/06/25	04/06/25		1.119,39	0,00	1.119,39	04/06/25	0,00	1.119,39		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.119,39		
451	04/06/25	04/06/25		3.933,69	0,00	3.933,69	04/06/25	0,00	3.933,69		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.933,69		
452	04/06/25	04/06/25		362,73	0,00	362,73	04/06/25	0,00	362,73		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			362,73		
453	04/06/25	04/06/25		361,94	0,00	361,94	04/06/25	0,00	361,94		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			361,94		
454	04/06/25	04/06/25		361,12	0,00	361,12		0,00	0,00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			361,12		
455	04/06/25	04/06/25		1.493,13	0,00	1.493,13	04/06/25	0,00	1.493,13		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.493,13		
430	04/06/25	04/06/25		827,56	0,00	827,56	04/06/25	0,00	827,56		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			827,56		
432	04/06/25	04/06/25		951,68	0,00	951,68	04/06/25	0,00	951,68		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,68		



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: 01/06/25 / 30/06/25

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
440	04/06/25	04/06/25		388,10	0,00	388,10	04/06/25	0,00	388,10		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			388,10		
433	04/06/25	04/06/25		597,20	0,00	597,20	04/06/25	0,00	597,20		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			597,20		
458	08/06/25	08/06/25		0,09	0,00	0,09	08/06/25	0,00	0,09		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,09		
456	08/06/25	08/06/25		0,38	0,00	0,38	08/06/25	0,00	0,38		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,38		
457	08/06/25	08/06/25		0,16	0,00	0,16	08/06/25	0,00	0,16		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,16		
466	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
467	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
468	10/06/25	10/06/25		511,00	0,00	511,00	10/06/25	0,00	511,00		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			511,00		
469	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
470	10/06/25	10/06/25		267,49	0,00	267,49	10/06/25	0,00	267,49		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			267,49		
471	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
473	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
474	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
475	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
476	10/06/25	10/06/25		702,82	0,00	702,82	10/06/25	0,00	702,82		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			702,82		
477	10/06/25	10/06/25		267,49	0,00	267,49	10/06/25	0,00	267,49		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			267,49		
478	10/06/25	10/06/25		951,62	0,00	951,62	10/06/25	0,00	951,62		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,62		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 4 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
479	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
480	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
481	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
482	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
483	10/06/25	10/06/25		575,06	0,00	575,06	10/06/25	0,00	575,06		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			575,06		
484	10/06/25	10/06/25		267,49	0,00	267,49	10/06/25	0,00	267,49		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			267,49		
485	10/06/25	10/06/25		294,21	0,00	294,21	10/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
486	10/06/25	10/06/25		1.922,85	0,00	1.922,85	10/06/25	0,00	1.922,85		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.922,85		
487	10/06/25	10/06/25		254,13	0,00	254,13	10/06/25	0,00	254,13		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			254,13		
488	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
459	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
460	10/06/25	10/06/25		201,41	0,00	201,41	10/06/25	0,00	201,41		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			201,41		
461	10/06/25	10/06/25		588,94	0,00	588,94	10/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
462	10/06/25	10/06/25		313,57	0,00	313,57	10/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
463	10/06/25	10/06/25		539,87	0,00	539,87	10/06/25	0,00	539,87		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			539,87		
464	10/06/25	10/06/25		146,46	0,00	146,46	10/06/25	0,00	146,46		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			146,46		
465	10/06/25	10/06/25		41,73	0,00	41,73	10/06/25	0,00	41,73		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			41,73		



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: 01/06/25 / 30/06/25

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
472	10/06/25	10/06/25		267,49	0,00	267,49	10/06/25	0,00	267,49		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			267,49		
489	11/06/25	11/06/25		305,28	0,00	305,28	11/06/25	0,00	305,28		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			305,28		
490	11/06/25	11/06/25		127,20	0,00	127,20	11/06/25	0,00	127,20		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			127,20		
491	11/06/25	11/06/25		76,32	0,00	76,32	11/06/25	0,00	76,32		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			76,32		
511	12/06/25	12/06/25		10.281,76	0,00	10.281,76	12/06/25	0,00	10.281,76		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.281,76		
512	12/06/25	12/06/25		7,15	0,00	7,15	12/06/25	0,00	7,15		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7,15		
513	12/06/25	12/06/25		11,92	0,00	11,92	12/06/25	0,00	11,92		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,92		
514	12/06/25	12/06/25		28,61	0,00	28,61	12/06/25	0,00	28,61		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			28,61		
505	12/06/25	12/06/25		497,48	0,00	497,48		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			497,48		
506	12/06/25	12/06/25		294,21	0,00	294,21		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
507	12/06/25	12/06/25		787,49	0,00	787,49		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			787,49		
508	12/06/25	12/06/25		588,94	0,00	588,94		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
509	12/06/25	12/06/25		588,42	0,00	588,42		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,42		
492	12/06/25	12/06/25		10.971,32	0,00	10.971,32	12/06/25	0,00	10.971,32		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			10.971,32		
493	12/06/25	12/06/25		453,36	0,00	453,36	12/06/25	0,00	453,36		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			453,36		
494	12/06/25	12/06/25		9.557,91	0,00	9.557,91	12/06/25	0,00	9.557,91		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.557,91		
495	12/06/25	12/06/25		588,94	0,00	588,94		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		



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: 01/06/25 / 30/06/25

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
496	12/06/25	12/06/25		2.060,67	0,00	2.060,67		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.060,67		
497	12/06/25	12/06/25		1.215,46	0,00	1.215,46		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.215,46		
498	12/06/25	12/06/25		402,18	0,00	402,18		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			402,18		
499	12/06/25	12/06/25		20,87	0,00	20,87		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			20,87		
500	12/06/25	12/06/25		588,94	0,00	588,94		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
501	12/06/25	12/06/25		904,05	0,00	904,05		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			904,05		
502	12/06/25	12/06/25		311,74	0,00	311,74		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			311,74		
503	12/06/25	12/06/25		980,39	0,00	980,39		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			980,39		
504	12/06/25	12/06/25		181,93	0,00	181,93		0,00	0,00		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			181,93		
515	13/06/25	13/06/25		7,36	0,00	7,36	13/06/25	0,00	7,36		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7,36		
516	13/06/25	13/06/25		12,27	0,00	12,27	13/06/25	0,00	12,27		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			12,27		
517	13/06/25	13/06/25		29,45	0,00	29,45	13/06/25	0,00	29,45		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			29,45		
518	13/06/25	13/06/25		791,99	0,00	791,99	13/06/25	0,00	791,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			791,99		
519	13/06/25	13/06/25		3.556,57	0,00	3.556,57	13/06/25	0,00	3.556,57		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.556,57		
520	13/06/25	13/06/25		773,28	0,00	773,28	13/06/25	0,00	773,28		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			773,28		
521	13/06/25	13/06/25		3.500,23	0,00	3.500,23	13/06/25	0,00	3.500,23		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.500,23		
522	13/06/25	13/06/25		881,11	0,00	881,11	13/06/25	0,00	881,11		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			881,11		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 7 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
523	13/06/25	13/06/25		3.765,16	0,00	3.765,16	13/06/25	0,00	3.765,16		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.765,16		
524	13/06/25	13/06/25		22.515,54	0,00	22.515,54	13/06/25	0,00	22.515,54		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22.515,54		
525	13/06/25	13/06/25		3.587,67	0,00	3.587,67	13/06/25	0,00	3.587,67		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.587,67		
526	13/06/25	13/06/25		6.034,65	0,00	6.034,65	13/06/25	0,00	6.034,65		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.034,65		
527	13/06/25	13/06/25		1.001,99	0,00	1.001,99	13/06/25	0,00	1.001,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.001,99		
528	13/06/25	13/06/25		3.490,89	0,00	3.490,89	13/06/25	0,00	3.490,89		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.490,89		
529	13/06/25	13/06/25		1.308,82	0,00	1.308,82	13/06/25	0,00	1.308,82		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.308,82		
530	13/06/25	13/06/25		837,94	0,00	837,94	13/06/25	0,00	837,94		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			837,94		
531	13/06/25	13/06/25		3.282,25	0,00	3.282,25	13/06/25	0,00	3.282,25		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.282,25		
532	13/06/25	13/06/25		1.164,40	0,00	1.164,40	13/06/25	0,00	1.164,40		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.164,40		
533	13/06/25	13/06/25		2.928,36	0,00	2.928,36	13/06/25	0,00	2.928,36		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.928,36		
534	13/06/25	13/06/25		1.696,93	0,00	1.696,93	13/06/25	0,00	1.696,93		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.696,93		
535	13/06/25	13/06/25		733,64	0,00	733,64	13/06/25	0,00	733,64		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			733,64		
608	16/06/25	16/06/25		6.175,30	0,00	6.175,30	16/06/25	0,00	6.175,30		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.175,30		
536	16/06/25	16/06/25		11,00	0,00	11,00	16/06/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
537	16/06/25	16/06/25		22,00	0,00	22,00	16/06/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
538	16/06/25	16/06/25		22,00	0,00	22,00	16/06/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 8 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
539	16/06/25	16/06/25		44,00	0,00	44,00	16/06/25	0,00	44,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
540	16/06/25	16/06/25		11,00	0,00	11,00	16/06/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
541	16/06/25	16/06/25		11,00	0,00	11,00	16/06/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
542	16/06/25	16/06/25		22,00	0,00	22,00	16/06/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
543	16/06/25	16/06/25		11,00	0,00	11,00	16/06/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
544	16/06/25	16/06/25		66,00	0,00	66,00	16/06/25	0,00	66,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			66,00		
545	16/06/25	16/06/25		44,00	0,00	44,00	16/06/25	0,00	44,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
546	16/06/25	16/06/25		11,00	0,00	11,00	16/06/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
5171	16/06/25			54.518,60	0,00	54.518,60	16/06/25	0,00	54.518,60		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			54.518,60		
576	17/06/25	17/06/25		390,59	0,00	390,59	17/06/25	0,00	390,59		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			390,59		
577	17/06/25	17/06/25		867,25	0,00	867,25	17/06/25	0,00	867,25		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			867,25		
581	17/06/25	17/06/25		1.801,51	0,00	1.801,51	17/06/25	0,00	1.801,51		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.801,51		
585	17/06/25	17/06/25		5.334,63	0,00	5.334,63	17/06/25	0,00	5.334,63		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.334,63		
604	17/06/25	17/06/25		9.329,51	0,00	9.329,51	17/06/25	0,00	9.329,51		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.329,51		
605	17/06/25	17/06/25		20.652,45	0,00	20.652,45	17/06/25	0,00	20.652,45		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			20.652,45		
607	17/06/25	17/06/25		24.771,41	0,00	24.771,41	17/06/25	0,00	24.771,41		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			24.771,41		
549	17/06/25	17/06/25		653,60	0,00	653,60	24/07/25	0,00	653,60		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			653,60		

**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: 01/06/25 / 30/06/25

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
559	17/06/25	17/06/25		765,55	0,00	765,55	24/07/25	0,00	765,55		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			765,55		
575	17/06/25	17/06/25		4.184,93	0,00	4.184,93	17/06/25	0,00	4.184,93		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.184,93		
578	17/06/25	17/06/25		22.134,44	0,00	22.134,44	17/06/25	0,00	22.134,44		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22.134,44		
579	17/06/25	17/06/25		19.318,68	0,00	19.318,68	17/06/25	0,00	19.318,68		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			19.318,68		
580	17/06/25	17/06/25		45.969,40	0,00	45.969,40	17/06/25	0,00	45.969,40		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			45.969,40		
582	17/06/25	17/06/25		730,28	0,00	730,28	24/07/25	0,00	730,28		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			730,28		
583	17/06/25	17/06/25		3.747,21	0,00	3.747,21	17/06/25	0,00	3.747,21		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.747,21		
596	17/06/25	17/06/25		1.747,93	0,00	1.747,93	17/06/25	0,00	1.747,93		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.747,93		
5072	17/06/25	17/06/25		289.438,92	0,00	289.438,92	17/06/25	0,00	289.438,92		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			289.438,92		
587	17/06/25	17/06/25		3.205,55	0,00	3.205,55	17/06/25	0,00	3.205,55		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.205,55		
586	17/06/25	17/06/25		44.536,88	0,00	44.536,88	17/06/25	0,00	44.536,88		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44.536,88		
606	17/06/25	17/06/25		4.150,22	0,00	4.150,22	17/06/25	0,00	4.150,22		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.150,22		
5172	17/06/25			49.556,05	0,00	49.556,05	17/06/25	0,00	49.556,05		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			49.556,05		
5401	17/06/25			3.248,92	0,00	3.248,92	17/06/25	0,00	3.248,92		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.248,92		
609	18/06/25	18/06/25		6.200,96	0,00	6.200,96	18/06/25	0,00	6.200,96		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.200,96		
610	18/06/25	18/06/25		619,08	0,00	619,08	18/06/25	0,00	619,08		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			619,08		
612	18/06/25	18/06/25		1.286,59	0,00	1.286,59	18/06/25	0,00	1.286,59		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.286,59		

**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: 01/06/25 / 30/06/25

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
611	18/06/25	18/06/25		1.602,84	0,00	1.602,84	18/06/25	0,00	1.602,84		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.602,84		
613	18/06/25	18/06/25		2.419,03	0,00	2.419,03	18/06/25	0,00	2.419,03		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.419,03		
614	23/06/25	23/06/25		11,10	0,00	11,10	23/06/25	0,00	11,10		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,10		
615	23/06/25	23/06/25		4,62	0,00	4,62	23/06/25	0,00	4,62		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4,62		
616	23/06/25	23/06/25		2,78	0,00	2,78	23/06/25	0,00	2,78		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2,78		
617	24/06/25	24/06/25		0,67	0,00	0,67	24/06/25	0,00	0,67		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,67		
618	24/06/25	24/06/25		0,40	0,00	0,40	24/06/25	0,00	0,40		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,40		
619	24/06/25	24/06/25		1,61	0,00	1,61	24/06/25	0,00	1,61		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,61		
670	25/06/25	25/06/25		588,42	0,00	588,42	25/06/25	0,00	588,42		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,42		
687	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
688	25/06/25	25/06/25		940,71	0,00	940,71	25/06/25	0,00	940,71		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			940,71		
679	25/06/25	25/06/25		257,55	0,00	257,55	25/06/25	0,00	257,55		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			257,55		
680	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
682	25/06/25	25/06/25		627,14	0,00	627,14	25/06/25	0,00	627,14		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			627,14		
683	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
685	25/06/25	25/06/25		575,14	0,00	575,14	25/06/25	0,00	575,14		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			575,14		
686	25/06/25	25/06/25		588,42	0,00	588,42	25/06/25	0,00	588,42		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,42		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 11 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
678	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
677	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
660	25/06/25	25/06/25		12,40	0,00	12,40	25/06/25	0,00	12,40		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			12,40		
674	25/06/25	25/06/25		20,66	0,00	20,66	25/06/25	0,00	20,66		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			20,66		
675	25/06/25	25/06/25		49,59	0,00	49,59	25/06/25	0,00	49,59		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			49,59		
676	25/06/25	25/06/25		951,62	0,00	951,62	25/06/25	0,00	951,62		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,62		
620	25/06/25	25/06/25		809,43	0,00	809,43	25/06/25	0,00	809,43		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			809,43		
621	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
622	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
623	25/06/25	25/06/25		1.254,28	0,00	1.254,28	25/06/25	0,00	1.254,28		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.254,28		
624	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
625	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
627	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
628	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
629	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
630	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
631	25/06/25	25/06/25		1.253,16	0,00	1.253,16	25/06/25	0,00	1.253,16		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.253,16		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 12 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
632	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
633	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
634	25/06/25	25/06/25		2.059,47	0,00	2.059,47	25/06/25	0,00	2.059,47		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.059,47		
635	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
636	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
638	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
640	25/06/25	25/06/25		626,58	0,00	626,58	25/06/25	0,00	626,58		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			626,58		
641	25/06/25	25/06/25		1.254,28	0,00	1.254,28	25/06/25	0,00	1.254,28		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.254,28		
642	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
643	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
644	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
646	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
647	25/06/25	25/06/25		1.177,88	0,00	1.177,88	25/06/25	0,00	1.177,88		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.177,88		
648	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
649	25/06/25	25/06/25		1.176,84	0,00	1.176,84	25/06/25	0,00	1.176,84		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.176,84		
673	25/06/25	25/06/25		1.211,93	0,00	1.211,93	25/06/25	0,00	1.211,93		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.211,93		
650	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 13 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
651	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
652	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
653	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
654	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
656	25/06/25	25/06/25		839,40	0,00	839,40	25/06/25	0,00	839,40		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			839,40		
657	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
658	25/06/25	25/06/25		1.176,84	0,00	1.176,84	25/06/25	0,00	1.176,84		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.176,84		
659	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
661	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		
662	25/06/25	25/06/25		951,62	0,00	951,62	25/06/25	0,00	951,62		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,62		
663	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
664	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
665	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
666	25/06/25	25/06/25		687,03	0,00	687,03	25/06/25	0,00	687,03		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			687,03		
667	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
668	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
671	25/06/25	25/06/25		588,94	0,00	588,94	25/06/25	0,00	588,94		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			588,94		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 14 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
672	25/06/25	25/06/25		539,87	0,00	539,87	25/06/25	0,00	539,87		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			539,87		
645	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
626	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
637	25/06/25	25/06/25		951,62	0,00	951,62	25/06/25	0,00	951,62		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,62		
639	25/06/25	25/06/25		627,14	0,00	627,14	25/06/25	0,00	627,14		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			627,14		
655	25/06/25	25/06/25		1.881,42	0,00	1.881,42	25/06/25	0,00	1.881,42		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.881,42		
669	25/06/25	25/06/25		294,21	0,00	294,21	25/06/25	0,00	294,21		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
681	25/06/25	25/06/25		1.243,85	0,00	1.243,85	25/06/25	0,00	1.243,85		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.243,85		
684	25/06/25	25/06/25		313,57	0,00	313,57	25/06/25	0,00	313,57		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			313,57		
689	25/06/25	25/06/25		627,14	0,00	627,14	25/06/25	0,00	627,14		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			627,14		
703	26/06/25	26/06/25		0,03	0,00	0,03	26/06/25	0,00	0,03		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,03		
704	26/06/25	26/06/25		0,06	0,00	0,06	26/06/25	0,00	0,06		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,06		
694	26/06/25	26/06/25		0,03	0,00	0,03	26/06/25	0,00	0,03		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,03		
695	26/06/25	26/06/25		0,06	0,00	0,06	26/06/25	0,00	0,06		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,06		
690	26/06/25	26/06/25		1,00	0,00	1,00	26/06/25	0,00	1,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,00		
691	26/06/25	26/06/25		0,42	0,00	0,42	26/06/25	0,00	0,42		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,42		
692	26/06/25	26/06/25		0,24	0,00	0,24	26/06/25	0,00	0,24		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,24		



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: 01/06/25 / 30/06/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 15 / 16

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
693	26/06/25	26/06/25		0,14	0,00	0,14	26/06/25	0,00	0,14		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,14		
696	26/06/25	26/06/25		1,49	0,00	1,49	26/06/25	0,00	1,49		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,49		
697	26/06/25	26/06/25		0,62	0,00	0,62	26/06/25	0,00	0,62		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,62		
698	26/06/25	26/06/25		0,38	0,00	0,38	26/06/25	0,00	0,38		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,38		
699	26/06/25	26/06/25		9,72	0,00	9,72	26/06/25	0,00	9,72		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9,72		
700	26/06/25	26/06/25		4,05	0,00	4,05	26/06/25	0,00	4,05		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4,05		
701	26/06/25	26/06/25		2,43	0,00	2,43	26/06/25	0,00	2,43		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2,43		
702	26/06/25	26/06/25		0,14	0,00	0,14	26/06/25	0,00	0,14		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,14		
705	27/06/25	27/06/25		235,49	0,00	235,49	27/06/25	0,00	235,49		IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			235,49		
706	27/06/25	27/06/25		98,12	0,00	98,12	27/06/25	0,00	98,12		IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			98,12		
707	27/06/25	27/06/25		58,88	0,00	58,88	27/06/25	0,00	58,88		IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			58,88		
708	30/06/25	30/06/25		1,44	0,00	1,44	30/06/25	0,00	1,44		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,44		
709	30/06/25	30/06/25		0,86	0,00	0,86	30/06/25	0,00	0,86		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,86		
710	30/06/25	30/06/25		3,46	0,00	3,46	30/06/25	0,00	3,46		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3,46		
714	30/06/25	30/06/25		1,20	0,00	1,20	30/06/25	0,00	1,20		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1,20		
715	30/06/25	30/06/25		0,72	0,00	0,72	30/06/25	0,00	0,72		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			0,72		
716	30/06/25	30/06/25		2,88	0,00	2,88	30/06/25	0,00	2,88		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2,88		



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: 01/06/25 / 30/06/25

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
711	30/06/25	30/06/25		144,00	0,00	144,00	30/06/25	0,00	144,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			144,00		
712	30/06/25	30/06/25		60,00	0,00	60,00	30/06/25	0,00	60,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			60,00		
713	30/06/25	30/06/25		36,00	0,00	36,00	30/06/25	0,00	36,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			36,00		
			Total da Entidade:	851.164,99	0,00	851.164,99		0,00	840.792,16		
			Total do Período:	851.164,99	0,00	851.164,99		0,00	840.792,16		



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	10.000,00	10.000,00	0,00	-	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	29.690,20	23.956,32	113.543,68	-	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 ELETTRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,ADMINISTRAÇÃO 2025.															
12	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	47.767,86	43.248,48	56.751,52	-	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 ELETTRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,SAÚDE 2025.															
13	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	8.184,17	6.125,61	13.874,39	-	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 ELETTRICA, 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	27.825,71	22.063,42	77.936,58	-	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 ELETTRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,EDUCAÇÃO 2025.															
15	G	0/0	02/01	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	-	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	40.329,72	27.080,05	50.919,95	-	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	6.757,34	5.379,79	4.620,21	-	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	5.156,00	5.156,00	9.844,00	-	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	76.235,51	76.235,51	73.764,49	-	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	120.124,78	120.124,78	429.875,22	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	7.023,02	7.023,02	2.976,98	-	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	125.991,73	125.991,73	54.008,27	-	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	3.000,17	3.000,17	6.999,83	-	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	523.086,21	490.384,88	916.115,12							
48	G	0/0	16/01	304.640,00	0,00	230.443,10	230.443,10	74.196,90	-	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.															
Total do Dia:				304.640,00	0,00	230.443,10	230.443,10	74.196,90							
136	G	3/2025	28/01	57.068,76	0,00	23.713,16	23.713,16	33.355,60	-	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.															
Total do Dia:				57.068,76	0,00	23.713,16	23.713,16	33.355,60							
138	E	0/0	29/01	5.000,00	0,00	271,63	271,63	4.728,37	-	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	271,63	271,63	4.728,37							
3253	O	0/0	17/02	15.440,00	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	AIRESTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SUPORTE, DIAGNÓSTICO, ORIENTAÇÃO E SOLUÇÕES PARA MELHORIA DOS SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DE TI, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
340	E	0/0	17/02	3.000,00	0,00	2.671,54	2.575,87	424,13	-	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:				18.440,00	0,00	18.111,54	18.015,87	424,13							



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
353	E	0/0	18/02	150.000,00	0,00	10.610,30	7.818,09	142.181,91	-	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	10.610,30	7.818,09	142.181,91							
360	E	0/0	19/02	80.000,00	0,00	32.198,35	32.198,35	47.801,65	-	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:				80.000,00	0,00	32.198,35	32.198,35	47.801,65							
381	O	0/0	21/02	16.609,07	0,00	16.609,07	16.609,07	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				16.609,07	0,00	16.609,07	16.609,07	0,00							
406	E	0/0	24/02	20.000,00	0,00	16.821,50	16.220,84	3.779,16	-	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.															
407	O	0/0	24/02	289,47	0,00	289,47	289,47	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
408	O	0/0	24/02	678,12	0,00	678,12	678,12	0,00	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	83	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 02/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				20.967,59	0,00	17.789,09	17.188,43	3.779,16							
420	O	0/0	25/02	723,69	0,00	723,69	723,69	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				723,69	0,00	723,69	723,69	0,00							
4034	E	0/0	01/03	10.000,00	0,00	9.963,10	9.735,20	264,80	-	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	9.963,10	9.735,20	264,80							



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3254	O	0/0	05/03	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	SYDTECH - TECNOLOGIA DE SISTEMA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO PLENO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DA LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ASSEGURANDO A DISPONIBILIZAÇÃO, EM MEIO ELETRÔNICO DE FÁCIL ACESSO, DE INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO PÚBLICA, RECEITAS, DESPESAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, PESSOAL, ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATÓRIOS FISCAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO															
Total do Dia:				16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00							
621	E	15/2025	10/03	25.000,00	0,00	9.143,06	9.143,06	15.856,94	-	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.															
Total do Dia:				25.000,00	0,00	9.143,06	9.143,06	15.856,94							
678	E	0/0	11/03	40.000,00	0,00	19.073,95	9.778,99	30.221,01	-	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.															
Total do Dia:				40.000,00	0,00	19.073,95	9.778,99	30.221,01							
770	G	10/2025	17/03	106.000,00	0,00	31.800,00	21.708,80	84.291,20	-	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 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				106.000,00	0,00	31.800,00	21.708,80	84.291,20							
791	G	11/2025	18/03	58.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	49.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.03.00.	JACKELINE FLEURY ARAUJO
Especificação: SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NACIONAIS (FEDERAIS E ESTADUAIS) E INTERNACIONAIS, VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE PARCERIA E DE FOMENTO, ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E RECURSOS FEDERAIS (PLATAFORMA TRANSFERE GOV, SIMEC, FNS, SISMOB E SIGTV) PARA O MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 2226															
Total do Dia:				58.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	49.000,00							
856	G	12/2025	21/03	190.000,00	0,00	115.000,00	90.000,00	100.000,00	-	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.															
859	O	0/0	21/03	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	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, T 09 AUTO PECAS , ORÇAMENTO 014443.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	9.000,00	6.000,00	30.000,00	-	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:				228.718,00	0,00	126.718,00	98.718,00	130.000,00							
911	E	0/0	25/03	15.000,00	0,00	7.288,58	5.733,51	9.266,49	-	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.															
Total do Dia:				15.000,00	0,00	7.288,58	5.733,51	9.266,49							
934	E	0/0	26/03	5.000,00	0,00	867,82	638,86	4.361,14	-	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.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	867,82	638,86	4.361,14							
3255	O	0/0	31/03	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	INOVAGOV - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALINHAR AS ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS CONFORME A LEI 13.709 DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEFINIR UM PLANO DE AÇÃO QUE CONTENHA OS DADOS NECESSARIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
Total do Dia:				11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00							
1198	O	0/0	01/04	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: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET PRESTADOS PELA NETVIZA, NO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.															
1224	G	16/2025	01/04	24.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00	-	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															
3256	O	0/0	01/04	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				40.929,92	0,00	22.929,92	20.929,92	20.000,00							
1330	O	0/0	04/04	219,99	0,00	219,99	219,99	0,00	-	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															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1339	O	0/0	04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIO CAMPANHA CARNAVAL.															
Total do Dia:				519,99	0,00	519,99	519,99	0,00							
1372	E	15/2025	07/04	80.000,00	0,00	78.144,20	78.144,20	1.855,80	-	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.															
1374	O	0/0	07/04	1.777,40	0,00	1.777,40	1.777,40	0,00	-	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.															
Total do Dia:				81.777,40	0,00	79.921,60	79.921,60	1.855,80							
1452	O	0/0	11/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	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															
1459	O	0/0	11/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-	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 ORDEM DE SERVIÇO 025017: SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR. PLACA DO VEÍCULO: QCB1275															
Total do Dia:				660,00	0,00	660,00	660,00	0,00							
1514	O	0/0	16/04	539,96	0,00	539,96	539,96	0,00	-	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.															
Total do Dia:				539,96	0,00	539,96	539,96	0,00							
1553	G	502/2025	17/04	47.500,00	0,00	22.500,00	16.550,00	30.950,00	-	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															
Total do Dia:				47.500,00	0,00	22.500,00	16.550,00	30.950,00							
1583	O	39/2025	23/04	15.392,60	0,00	15.190,03	15.190,03	202,57	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE															
Total do Dia:				15.392,60	0,00	15.190,03	15.190,03	202,57							
1615	O	0/0	24/04	339,88	0,00	339,88	339,88	0,00	-	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	11.376,30	11.376,30	0,00	-	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.															
1623	O	0/0	24/04	367,47	0,00	367,47	367,47	0,00	-	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.															
Total do Dia:				12.083,65	0,00	12.083,65	12.083,65	0,00							
1685	O	0/0	28/04	2.042,39	0,00	2.042,39	2.042,39	0,00	-	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	452,50	0,00	-	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.															
1689	O	0/0	28/04	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	-	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.															
1692	O	15/2025	28/04	6.910,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA.															
1728	O	0/0	28/04	857,20	0,00	857,20	857,20	0,00	-	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.															
Total do Dia:				10.454,09	0,00	10.454,09	10.454,09	0,00							



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1740	O	0/0	29/04	276,90	0,00	276,90	276,90	0,00	-	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.															
1773	O	0/0	29/04	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	-	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:				630,90	0,00	630,90	630,90	0,00							
1775	O	0/0	30/04	470,00	0,00	470,00	470,00	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 MATERIAL DE CONSUMO DO GENÊRO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1780	O	0/0	30/04	1.255,04	0,00	1.255,04	1.255,04	0,00	-	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.															
1811	O	0/0	30/04	3.538,31	0,00	3.538,31	3.538,31	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 MATERIAIS DE LIMPEZA. (MERCADORIAS NÃO RETIRADAS).															
Total do Dia:				5.263,35	0,00	5.263,35	5.263,35	0,00							
1996	O	0/0	05/05	757,90	0,00	757,90	757,90	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1997	O	0/0	05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A ANUNCIOS DA SAUDE REF AO DIA DA MULHER JUNTO A SEC. DE SAÚDE.															
2075	O	0/0	05/05	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	1006	177	4.4.90.52.96.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ, CONFORME ANEXO.															
2078	O	39/2025	05/05	18.791,69	0,00	14.680,65	14.680,65	4.111,04	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE A ABASTACIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
2081	O	0/0	05/05	9.658,72	0,00	7.094,01	7.094,01	2.564,71	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:				36.788,31	0,00	30.112,56	30.112,56	6.675,75							
2133	O	0/0	06/05	49.556,49	0,00	49.556,49	49.556,49	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 04/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				49.556,49	0,00	49.556,49	49.556,49	0,00							
2138	O	0/0	07/05	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITADO PARA DEPARTAMENTO DE ADM.															
2155	O	0/0	07/05	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.															
Total do Dia:				789,00	0,00	789,00	789,00	0,00							
2174	O	0/0	08/05	1.490,47	0,00	1.490,47	1.490,47	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DA QUADRA DE AREIA E BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
4926	O	0/0	08/05	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	1540	236	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:				16.590,47	0,00	16.590,47	16.590,47	0,00							
2191	O	0/0	09/05	5.910,74	0,00	5.910,74	5.910,74	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2202	O	0/0	09/05	99,27	0,00	99,27	15,41	83,86	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2025.															
Total do Dia:				6.010,01	0,00	6.010,01	5.926,15	83,86							
2227	O	0/0	12/05	4.477,54	0,00	4.477,54	4.477,54	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 04/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:				4.477,54	0,00	4.477,54	4.477,54	0,00							
2275	O	28/2025	13/05	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.															
2279	O	0/0	13/05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2281	O	0/0	13/05	871,75	0,00	871,75	871,75	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.															
2282	G	0/0	13/05	1.564,08	0,00	782,04	651,70	912,38	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KARITA RAYANE ANJO MENEZES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N° 038/2025															
2283	G	0/0	13/05	2.101,08	0,00	1.050,54	875,45	1.225,63	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JOSE ROSIKLEY DA CRUZ
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 037/2025.															
2284	G	0/0	13/05	1.258,20	0,00	629,10	524,25	733,95	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	GIRLENE ALVES CARNEIRO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 036/2025.															
2286	G	0/0	13/05	510,24	0,00	472,81	212,60	297,64	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARIANA IRAPUAN SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°039/2025															
2287	G	0/0	13/05	5.224,56	0,00	2.612,28	2.176,90	3.047,66	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 034/2025.															
2288	G	0/0	13/05	4.521,24	0,00	2.260,62	1.883,85	2.637,39	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA BEATRIZ FREITAS ROCHA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 033/2025.															
2289	G	0/0	13/05	1.260,00	0,00	630,00	525,00	735,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	VALDESON TESEREPUPU
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°040/2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2290	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARCELA DE LIMA RODRIGUES AZEREDO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 032/2025.															
2291	G	0/0	13/05	2.836,92	0,00	1.418,46	1.182,05	1.654,87	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SIMONE INES MALLMANN CARNEIRO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 031/2025.															
2292	G	0/0	13/05	3.300,00	0,00	1.680,48	1.400,40	1.899,60	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	Victoria Angelica Sousa Mendonca
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°041/2025															
2293	G	0/0	13/05	1.929,12	0,00	964,56	803,80	1.125,32	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KAIQUE CARDOSO SIMITAN
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 015/2025.															
2294	G	0/0	13/05	4.385,54	0,00	2.192,70	1.827,25	2.558,29	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	Julio Guilherme Do Nascimento Batista
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 014/2025.															
2295	G	0/0	13/05	1.158,24	0,00	579,12	482,60	675,64	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JEOVANA LOURENCO BATISTA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 013/2025.															
2296	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	2.732,40	2.277,00	3.187,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JESSICA ELIAS DA SILVA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°042/2025															
2297	G	0/0	13/05	2.292,84	0,00	1.146,42	955,35	1.337,49	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 012/2025.															
2298	G	0/0	13/05	4.308,24	0,00	2.154,12	1.795,10	2.513,14	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 011/2025.															
2299	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MATEUS IRAPUAN SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°043/2025															
2300	G	0/0	13/05	2.358,14	0,00	1.179,06	982,55	1.375,59	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°044/2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2301	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°030/2025															
2302	G	0/0	13/05	2.292,84	0,00	1.146,42	955,35	1.337,49	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°029/2025															
2303	G	0/0	13/05	1.316,64	0,00	658,32	548,60	768,04	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	THAIANY ANTUNES SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°028/2025															
2304	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	2.732,40	2.277,00	3.187,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	FABRICIO DE FREITAS MORAIS
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 010/2025.															
2305	G	0/0	13/05	1.554,96	0,00	777,48	647,90	907,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SUELLEM PAULA SOUZA PERES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°027/2025															
2306	G	0/0	13/05	1.460,88	0,00	730,44	608,70	852,18	-5	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SAMIRA ALVES DE ALMEIDA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°026/2025															
2307	G	0/0	13/05	1.807,08	0,00	903,54	752,95	1.054,13	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 009/2025.															
2308	G	0/0	13/05	1.159,80	0,00	579,90	483,25	676,55	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°025/2025															
2309	G	0/0	13/05	1.299,12	0,00	649,56	541,30	757,82	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DOMENICA MATIAS PIRES
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 008/2025.															
2310	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	2.732,40	2.277,00	3.187,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DARA OUTEIRO DA SILVA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 007/2025.															
2311	G	0/0	13/05	765,96	0,00	382,98	319,15	446,81	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SABRINA ALVES DE ALMEIDA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°024/2025															
2312	G	0/0	13/05	1.752,72	0,00	876,36	730,30	1.022,42	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DANIEL MAMEDES DE SOUZA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 006/2025.															
2313	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°023/2025															
2314	G	0/0	13/05	2.087,64	0,00	1.043,82	869,85	1.217,79	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°022/2025															
2315	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MOISES DE LIMA NETO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°021/2025															
2316	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MATEUS FREITAS BUENO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°020/2025															
2317	G	0/0	13/05	2.171,04	0,00	1.085,52	904,60	1.266,44	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARINES BATISTA PADILHA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°019/2025															
2318	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	3.100,00	2.500,00	3.500,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARCOS VINICIUS DE SOUSA RIBEIRO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°018/2025															
2319	G	0/0	13/05	2.087,64	0,00	1.043,82	869,85	1.217,79	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ADHILA RUTH DA SILVA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 001/2025.															
2320	G	0/0	13/05	1.320,00	0,00	660,00	550,00	770,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°017/2025															
2321	G	0/0	13/05	4.386,72	0,00	1.648,24	1.282,68	3.104,04	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KEROLAYNE ALEIXO DAVID
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°016/2025															
2322	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	3.744,60	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 002/2025.															
2323	O	0/0	13/05	1.736,76	0,00	868,38	723,65	1.013,11	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 003/2025.															
2324	O	0/0	13/05	2.553,24	0,00	1.276,62	1.063,85	1.489,39	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 005/2025.															
2326	G	0/0	13/05	3.900,60	0,00	1.950,30	1.625,25	2.275,35	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	CESAR DE GOUVEIA FRANCO FILHO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°004/2025															
2327	O	0/0	13/05	2.880,86	0,00	1.529,51	1.179,72	1.701,14	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE
Especificação: TERMO DE ADESÃO N° 035/2025															
Total do Dia:				162.593,09	0,00	89.661,07	76.922,55	85.670,54							
2329	O	0/0	14/05	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	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 E OLEO SAE 5W20 E DISCO DE CORTE.															
2330	O	0/0	14/05	16.133,00	0,00	16.133,00	16.133,00	0,00	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA, T09 AUTO PEÇAS.															
Total do Dia:				17.268,20	0,00	17.268,20	17.268,20	0,00							
2356	O	0/0	15/05	10.373,23	0,00	10.373,23	10.373,23	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 02/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
2357	O	0/0	15/05	47.771,42	0,00	47.771,42	47.771,42	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 04/2025, DO DEPTO DO FUNDEB 70%, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2358	O	0/0	15/05	1.059,15	0,00	1.059,15	1.059,15	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FUNDEB. MÊS 04/2025.															
Total do Dia:				59.203,80	0,00	59.203,80	59.203,80	0,00							



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2366	O	0/0	16/05	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: RF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC. EDUCAÇÃO.															
2367	O	0/0	16/05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE TRABALHO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2370	O	0/0	16/05	1.290,57	0,00	1.290,57	1.290,57	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE,MES 04/2025.															
2371	O	0/0	16/05	12.639,64	0,00	12.639,64	12.639,64	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				16.820,21	0,00	16.820,21	15.460,21	1.360,00							
2387	O	15/2025	19/05	6.910,00	0,00	6.910,00	16,58	6.893,42	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2389	O	0/0	19/05	2.515,68	0,00	1.257,84	1.048,20	1.467,48	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARIA ISABELLA RODRIGUES ALBINO
Especificação: REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO N°046/2025															
2390	G	0/0	19/05	7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	4.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	PAULO VINICIUS SOARES SILVA
Especificação: REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO N°045/2025															
2396	O	0/0	19/05	1.302,63	0,00	1.302,63	1.302,63	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2403	O	0/0	19/05	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	44.995.818 GABRIEL MATHEUS DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA PARA MOLHAR AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E CANTEIROS DA CIDADE, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2406	O	0/0	19/05	58.209,27	0,00	58.209,27	58.209,27	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 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3347	O	0/0	19/05	678,12	0,00	678,12	678,12	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	83	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 04/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3348	O	0/0	19/05	2.026,32	0,00	2.026,32	2.026,32	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3359	O	0/0	19/05	22.568,12	0,00	22.568,12	22.568,12	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				115.810,14	0,00	110.952,30	103.249,24	12.560,90							
2422	O	0/0	20/05	1.998,58	0,00	1.998,58	1.998,58	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	75	4.4.90.52.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE OLEO DIESEL 12V, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2429	O	0/0	20/05	10.760,84	0,00	10.760,84	10.760,84	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 04/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				12.759,42	0,00	12.759,42	12.759,42	0,00							
2437	O	0/0	21/05	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A UMA GARRAFA TÉRMICA DE 5L.															
2445	O	0/0	21/05	1.940,68	0,00	1.940,68	1.940,68	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 VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO.															
2457	O	0/0	21/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	FREITAS E QUEIROZ LTDA
Especificação: SERVICOS PRESTADOS (ESTUDO URODINAMICO) ESPECIALISTA. PARA PACIENTE JENECI ANJO MENEZES (ZIZICA)															
2459	O	0/0	21/05	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE) E TRATAMENTO DA AREIA PARA TORNEIO DO FINAL DE SEMANA (24 E 25 DE MAIO)															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2460	O	0/0	21/05	948,14	0,00	948,14	948,14	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	282	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE) E TRATAMENTO DA AREIA PARA TORNEIO DO FINAL DE SEMANA (24 E 25 DE MAIO)															
2461	O	0/0	21/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.96.00.	54.423.545 MILTON ALEIXO
Especificação: PRESTALÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO BARRA PESADA, SERVIÇO DE ALAMBRADO NA ALA DAS ARQUIBANCADAS.															
2471	O	0/0	21/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE CARRO DE SOM, AÇÕES: ABRIL AZUL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, BOLSA FAMILIA ACOMPANHAMENTO.ERENTE A ANUNCIOS DA SEC. DE SAÚDE.															
2472	O	0/0	21/05	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A ENTREGA DE LANCHES MÊS DE ABRIL DE 2025 - SECRETARIA DE OBRAS.															
2473	O	0/0	21/05	3.909,77	0,00	3.909,77	3.909,77	0,00	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	88	3.3.90.30.15.00.	26.174.469 DIEGO DA SILVA VICENTE
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM- PACOTE PROMOCIONAL DE 17 A 23 PESSOAS. APLIQUE- PACOTE PROMOCIONAL DE 17 A 23 PESSOAS,PARA EVENTO DAS MULHERES,(QUADRILHA)															
2474	O	0/0	21/05	1.098,72	0,00	1.098,72	1.098,72	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO,MÊS 04/2025.															
2476	O	15/2025	21/05	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				15.576,80	0,00	15.576,80	15.501,90	74,90							
2480	O	0/0	22/05	7.468,25	0,00	7.468,25	7.468,25	0,00	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.09.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.															
2482	O	0/0	22/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2483	O	0/0	22/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2484	O	0/0	22/05	2.404,80	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2485	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.															
2486	O	0/0	22/05	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO NA SEC. DE ADM.															
2487	O	0/0	22/05	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS.															
2488	O	0/0	22/05	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.															
2489	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	ANDRESSA DAYANA CHAGAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CEBRABE.															
2490	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	WARLA HELOISA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL.															
2492	O	17/2025	22/05	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NA SEC. DE SAÚDE.															
2498	O	0/0	22/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2499	O	0/0	22/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO LEANDRO
Especificação: REFERENTE ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO NA INTERNET NO MÊS ABRIL DE 2025															
INTER - 077 50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO L CNPJ: 50.223.277/0001-51 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 43813868-6 PIX: 50.223.277/0001-51															
2502	O	0/0	22/05	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.	MOSA SEIXAS MONTALVAO
Especificação: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.															
2509	O	0/0	22/05	7.537,20	0,00	7.537,20	7.537,20	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
2510	O	0/0	22/05	23.986,32	0,00	23.986,32	287,83	23.698,49	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: REFERENTE A LABORATORIO DO MES DE ABRIL															
Total do Dia:				67.528,97	0,00	67.528,97	43.830,48	23.698,49							
2512	O	0/0	23/05	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-	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. MÊS DE MAIO.															
2513	O	0/0	23/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SERVIDOR JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA CARGO: GESTOR DE FROTAS 03960975104 PIX															
2515	O	0/0	23/05	5.180,76	0,00	2.590,38	2.158,65	3.022,11	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA RAIANA SILVA SOUSA
Especificação: TERMO DE ADESÃO N °. 047/2025.															
2520	O	0/0	23/05	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,PARA ESSA SECRETARIA DE SAUDE.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2522	O	0/0	23/05	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DO MINICIPIO.															
Total do Dia:				13.254,76	0,00	10.664,38	10.232,65	3.022,11							
2523	O	0/0	26/05	11.527,00	0,00	11.527,00	11.527,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2526	O	0/0	26/05	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.25.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2527	O	0/0	26/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIRGA DE 6 METROS DE FERRO.															
2529	O	0/0	26/05	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.															
2536	G	0/0	26/05	4.194,00	0,00	2.097,00	1.747,50	2.446,50	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO DE N° 048															
2539	O	0/0	26/05	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.17.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: MÃO DE OBRA DE TROCA DE CONDENSADOR, AR CONDICIONADO, RETIRADA DO PAINEL P/LIMPESA DA CX EVAPORADORA. MÃO DE OBRA ELETRICA.															
2540	O	0/0	26/05	8.228,20	0,00	8.228,20	8.228,20	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
2549	O	0/0	26/05	5.135,47	0,00	5.135,47	5.135,47	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 MAIO/2025 A 32.260 KG A R\$159,19/TON															
Total do Dia:				32.466,64	0,00	30.369,64	30.020,14	2.446,50							



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2533	O	14/2025	27/05	5.981,97	0,00	5.981,97	5.981,97	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL.															
2551	O	14/2025	27/05	1.398,75	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE															
2552	O	0/0	27/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	KAUA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO NO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS.															
2553	O	0/0	27/05	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.	CLOVIS IDO BUTSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS. REF. MÊS DE MAIO.															
2556	O	5/2025	27/05	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	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															
2557	O	0/0	27/05	3.829,50	0,00	3.829,50	3.829,50	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.36.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA.															
2559	O	0/0	27/05	2.012,31	0,00	2.012,31	2.012,31	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: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.															
2561	O	0/0	27/05	9.989,44	0,00	9.989,44	9.989,44	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.20.00.	VACHILESKI RECAUCHUTADORA DE PNEUS MT
Especificação: REFERENTE AO PEDIDO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2562	O	5/2025	27/05	550,72	0,00	550,72	550,72	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2564	O	0/0	27/05	1.060,80	0,00	1.060,80	1.060,80	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2565	O	0/0	27/05	790,00	0,00	790,00	790,00	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 REGULAGEM/MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2566	O	15/2025	27/05	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	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.															
2567	O	0/0	27/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	MC COMUNICACAO LTDA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025															
2569	O	0/0	27/05	2.486,20	0,00	2.486,20	2.486,20	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA A FIAT TORO DO ESPORTE.															
2570	O	0/0	27/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A FIAT TORO DO ESPORTE.															
2572	O	0/0	27/05	4.076,00	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA MOLA P/A CAMIONETE S10 ANO 2017 VALVOLA SENSOR DA MOTO NIVELADORA 120K E FILTRO DE AR DA PC JCB															
2573	O	0/0	27/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA POPULAÇÃO.															
2574	O	0/0	27/05	61.338,00	0,00	61.338,00	61.338,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.12.00.	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, NOVA MANUAL AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, JOYTICK															
Total do Dia:				104.057,49	0,00	104.057,49	104.057,49	0,00							
2578	O	0/0	28/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.															
2579	O	17/2025	28/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A UMA CAIXA DE CADA COR (VERDE E AMARELO) DE MARCA TEXTO.															
2580	O	0/0	28/05	90,45	0,00	90,45	90,45	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 23 / 113

Data: 13/03/2026

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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
2581	O	0/0	28/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA.															
2582	O	0/0	28/05	953,48	0,00	953,48	953,48	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMPERES PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2583	O	0/0	28/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA
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.															
2584	O	0/0	28/05	400,00	0,00	400,00	400,00	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.															
2586	O	0/0	28/05	5.539,00	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.54.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO PRANCHA DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2589	O	0/0	28/05	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.	WILMA MARIA CONCEIÇÃO
Especificação: PRESTADOS DE LAVANDERIA PARA OS UNIFORMES E COLETES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO, PARA WILMA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2590	O	0/0	28/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2095	342	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.															
2591	O	0/0	28/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2095	342	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.															
2592	O	15/2025	28/05	7.537,20	0,00	7.537,20	7.537,20	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
2593	O	0/0	28/05	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	DEGIVALDO GUILHERME SILVA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2594	O	0/0	28/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI DOS SANTOS FILHO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.															
2595	O	0/0	28/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NO PERÍODO NOTURNO DO PARQUINHO E ESPAÇO DE LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIO / 2025.															
2596	O	0/0	28/05	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	DIVINO ANTONIO ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2599	O	0/0	28/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	MARCILENE RODRIGUES ALIONSO 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.															
2601	O	0/0	28/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.12.00.	MAXCLEAN FACILITIES LTDA
Especificação: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL. OBS: DEMAIS DOCUMENTAÇÕES SERÃO ANEXADAS NO SETOR DE COMPRAS.															
2603	O	0/0	28/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.08.00.	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA
Especificação: DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															
2604	O	0/0	28/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.39.00.	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS DE VEÍCULO MODELO: CHEVROLET/SPIN - CHASSI:															
2605	O	0/0	28/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.08.00.	THAYNNARA ARAUJO HESPORTE
Especificação: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															
2609	O	0/0	28/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.208.901 VYTTHOR ALMEIDA SILVA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES DE NOVA NAZARÉ, PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025 PARA VYTTHOR ALMEIDA SILVA.															
2610	O	0/0	28/05	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.73.00.	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA, MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2025.															
2611	O	0/0	28/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.19.00.	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Especificação: MAO DE OBRA - REVISAO/MANUTENCAO PREVENTIVA PLACA: RRW6G30 - KM: 114360 - MODELO: CHEVROLET/SPIN - CHASSI															
2612	O	0/0	28/05	8.915,18	0,00	8.915,18	8.915,18	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: REFERENTE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.															
2615	O	0/0	28/05	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA MÊS DE MAIO (14 PLANTÕES).															
Total do Dia:				88.201,31	0,00	88.201,31	87.361,31	840,00							
2607	O	0/0	29/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA ME(FARMÁCIA ECONOMIZE) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CHIP CLARO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
2616	O	0/0	29/05	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 INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2617	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS COMO MERENDEIRO NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2618	O	0/0	29/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2619	O	0/0	29/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RIVELINO ADZAWÉ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA NA ALDEIA PARAISO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2620	O	0/0	29/05	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 REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO INVERSOR NO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PRATA.															
2621	O	0/0	29/05	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: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SENHORA NELVA PE REI O WA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SALVADOR.															
2622	O	0/0	29/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA ALDEIA , FEITA NA AGROBOI GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME , FEITA DIA 27/05/2025															
2623	O	0/0	29/05	7.383,20	0,00	7.383,20	7.383,20	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.96.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS DE VIDRO.															
2624	O	0/0	29/05	981,57	0,00	981,57	981,57	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.96.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2625	O	0/0	29/05	1.629,90	0,00	1.629,90	1.629,90	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.38.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A PARAFUSADEIRA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2626	O	0/0	29/05	1.202,43	0,00	1.202,43	1.202,43	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO DE DEUS SOUSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO.															
2628	O	0/0	29/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REF: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ MARQUES DE QUEIROZ.															
2632	O	0/0	29/05	1.202,43	0,00	1.202,43	1.202,43	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DIAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO.															
2634	O	14/2025	29/05	648,14	0,00	648,14	648,14	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT. OBS: FAVOR ENTREGAR JUNTO AO PEDIDO 4243 E 4206.															
2635	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SALVADOR.															
2636	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SUBSTITUI-O A SERVIDORA SILMA MACHADO NO DIA 13/05 NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2638	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSA NETE NO DIA 12/05/2025, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2639	O	0/0	29/05	173,87	0,00	173,87	173,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IARA PATRICIA SOARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE TRISTÃO NO DIA 09/05, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA ,A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2640	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSA NETE REINALDO, NO 05/05/2025. NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2641	O	0/0	29/05	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.	MARIA APARECIDA RIBEIRO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARIA APARECIDA RIBEIRO, SUBSTITUI-O A SERVIDORA CENIRA MARGARIDA 01/05/A 30/05/2025. COMO MERENDEIRA NA EMEI SIMONE LOPES DA PAULA. A MESMA ENCONTRA -SE DE LICENÇA.															
2642	O	0/0	29/05	173,87	0,00	173,87	173,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARLENE LOURENÇO DE BASTOS, SUBSTITUI-O , DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA NO DIA 29/30/04/2025. A MESMA FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SAEB.															
2643	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSE EDMILTON RUDZU TESEREDZE,PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2025															
2644	O	0/0	29/05	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 COMO MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2645	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADAZA,MERENDEIRO NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2646	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A LUIZINHO DUPTO ODI XAVANTE,PROFESSOR NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2647	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 SERVIÇOS INDÍGENAS A TERTULIANO TESERENHOOO,MERENDEIRO NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2648	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSUE PARADZANE AIHOWE,PROFESSOR NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2649	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A CLEDIO TSEREMITSI XAVANTE,PROFESSOR NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2650	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A LEDA RENTEITSI MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2651	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A EDMUNDO PINI AWE,MERENDEIRO NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2652	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A BENTO TSERENHO PRE XAVANTE,PROFESSOR NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2653	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A JOEL PEMRA XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2654	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A ROMERO TSERETSI TSERE RAIWE XAVANTE,PROFESSOR NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2655	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A SAULA PENNA XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2656	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A EDSON TSUWEDEWA TSEWAIWE , MERENDEIRO NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2657	O	0/0	29/05	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.	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZ RAPE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A ROBERTINHO TSERE NHE PDZA RAPE, FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2658	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 SERVIÇOS INDÍGENAS A EDER WAROWEWEWE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2659	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A LEONORA REHIRI O WA XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2660	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A FAUSTINO TSERE RAIRATE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2661	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A RODOLFO UATE XAVANTE, FAXINEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2662	O	0/0	29/05	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 A VALDESSON TSEREPURU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA MINA.															
2663	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A OTACILO TSOWA BDZE , PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2664	O	0/0	29/05	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.	MARCI BEIBI REWAMIRI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A MARCI BEIBI REWAMIRI, MERENDEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2665	O	0/0	29/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS - QUEBRA MOLAS.															
2666	O	0/0	29/05	175,00	0,00	175,00	2,10	172,90	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. ADM.															
2667	O	0/0	29/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	CLAUDIO ARAGAO BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 08 GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS + 500,00 PELA LOCUÇÃO DA CAVALGADA.															
2668	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A RODRIGO BURANA XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA GALILEIA.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2669	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A EVANGELINA PEWE XAVANTE , MERENDEIRA DA ALDEIA GEOVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2670	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2671	O	0/0	29/05	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.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DANYLLO ALVES MARTINIANO. APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2672	O	0/0	29/05	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 SERVIÇOS INDÍGENAS A DOILO TSERE OMORATE, PROFESSOR NA ALDEIA GEOVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2673	O	0/0	29/05	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 INDÍGENA A FILEMO TOMOSU XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA FELIZ NATAL.															
2674	O	0/0	29/05	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 JOSE TEODOLINO BORGES NA FUNÇÃO DE GUARDA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2675	O	0/0	29/05	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
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A NOEL TSEREWARI,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOROWEDE.															
2676	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.003,47	0,59	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDENOURA PIPI REO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALDENORA PINI REO XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA CRISTALINO.															
2677	O	0/0	29/05	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.	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA . COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA., NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2678	O	0/0	29/05	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.	TOBIAS RAI RITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A TOBIAS RAI RITE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA PEDRA BRANCA.															
2679	O	15/2025	29/05	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.02.00.	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ.															
2680	O	15/2025	29/05	10.465,00	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA ALDEIAS INDIGINAS															
2682	O	0/0	29/05	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA UTILIZAÇÃO DO ESPORTE. PARA TRABALHO NO CAMPO BARRA PESADA, ESPAÇO ESPORTIVO E EM VOLTA DO GINÁSIO. SEGUE ORÇAMENTOS EM ANEXO NO PROTOCOLO.															
2683	O	0/0	29/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SERVIÇO PARA REPARO NA SUSPENSÃO DA FIAT TORO DA SECRETARIA DE ESPORTE. SERVIÇO REALIZADO HOJE 29 DE MAIO EM ÁGUA BOA.															
2684	O	0/0	29/05	167,71	0,00	167,71	167,71	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.															
2685	O	0/0	29/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA SUSPENSÃO DA FIAT TORO DA SECRETARIA DE ESPORTE. REALIZADO HOJE 29 DE MAIO EM ÁGUA BOA.															
2686	O	0/0	29/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS.															
2687	O	0/0	29/05	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 A EXPEDITO TESEREUTUWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA BURITI.															
2688	O	0/0	29/05	2.904,88	0,00	2.904,88	2.904,88	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO															
2689	O	0/0	29/05	3.788,02	0,00	3.788,02	3.788,02	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO															
2691	O	0/0	29/05	2.023,04	0,00	2.023,04	2.023,04	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.36.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS - DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - 05-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2692	O	0/0	29/05	10.422,65	0,00	10.422,65	10.422,65	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
2693	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MAIO DE 2025.															
2694	O	0/0	29/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JACIARA SOUZA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JACIARA SOUZA SANTOS, REFERENTE A 13 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2695	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	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 PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2696	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2697	O	0/0	29/05	2.105,95	0,00	2.105,95	2.105,95	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESCISÃO-DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE ELETIVO - 05-2025.															
2698	O	0/0	29/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.89.00.	DANIEL FERRAZ RODRIGUES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANIEL FERRAZ RODRIGUES, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2699	O	0/0	29/05	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOAO CAVALHEIRO JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOÃO CAVALHEIRO JUNIOR, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2700	O	0/0	29/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DIVINO ANTONIO ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVINO ANTONIO ROSA, REFERENTE A 03 DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2701	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELZA DA SILVA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELZA DA SILVA ALVES, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2702	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSELITO ADZADZE, PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2703	O	0/0	29/05	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.	MANOELA COSTA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA, MÊS DE MAIO DE 2025.															
2705	O	0/0	29/05	9.722,79	0,00	9.722,79	9.722,79	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 05-2025															
2706	O	0/0	29/05	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.	ALINE PTSIME XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ALINE PTISIME XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA NOROWEDE.															
2707	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EDICEU SEREMRE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA RAIRANTE.															
2708	O	0/0	29/05	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 A NELCINHO TSEREMANAWÉ ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA MINA.															
2709	O	0/0	29/05	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.	FERNANDO TESEREWA UNE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FERNANDO TSEREWA UNE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA JERUSALÉM.															
2710	O	0/0	29/05	6.289,80	0,00	6.289,80	6.289,80	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 05-2025															
2711	O	0/0	29/05	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.	CACILDA PERERIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CACILDA PEREIRA DA SILVA, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL -LIMPEZA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2712	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA PARA KAROLINE LOURENÇO BATISTA CPF:077.191.091.63 . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2713	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SIPRIANO PARIUPSEWA WE PARAPSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA ALEGRIA															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2714	O	0/0	29/05	7.897,28	0,00	7.897,28	7.897,28	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO - 05-2025															
2715	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MARCIO TSERENHOPRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA TANGARA DA SERRA.															
2716	O	0/0	29/05	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
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DELIVIO DZUBAWE ADZOWE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA SERRA VERDE.															
2717	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VILMAR PREPE RAIWEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVO TEMPO.															
2718	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ARILO TSIPADZE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA.															
2719	O	0/0	29/05	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.	PRISCILA RO ODZAHORI ORE'UWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A PRISCILA RO ODZAHORI ORE UWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA RITA.															
2720	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GERMANO TSERE OMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR DA ALDEIA SÃO GABRIEL.															
2721	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MANZINHO TSERETSI , PROFESSOR NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2722	O	0/0	29/05	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 INDÍGENA A SIRUA SAAMIM XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TATARIQUARA.															
2723	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE ALUNOS PARA ALEXANDRE ALVES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2724	O	0/0	29/05	4.668,58	0,00	4.668,58	4.668,58	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO-DEPARTAMENTO DE ENSINO-EFETIVO 2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2725	O	0/0	29/05	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 A EMI UI RE TOMOTSU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA RITA.															
2726	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PARA SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES, CPF: 549.912.261-04															
2727	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FERNANDIM OMOHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA PARAISO.															
2728	O	0/0	29/05	4.172,13	0,00	4.172,13	4.172,13	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO - 05-2025															
2729	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ALISON PINIRU XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA CRISTALINO.															
2730	O	0/0	29/05	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 INDÍGENA A DIEGO WA ANE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA GLORIA.															
2731	O	0/0	29/05	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 UPTTE TSEREHITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CARLOS UPTTE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO															
2732	O	0/0	29/05	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.	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS, FUNÇÃO DE APOIO ADM EDUCACIONAL- LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2733	O	0/0	29/05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2734	O	0/0	29/05	22.980,97	0,00	22.980,97	22.980,97	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - FUNDEB 70% - EFETIVO - 05-2025															
2735	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 A ERNESTO PAILO XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2736	O	0/0	29/05	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.	HEMERSON TSEREHI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A HERMERSON TSEREHI XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA GERAÇÃO.															
2737	O	0/0	29/05	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.	DARCI RUDZA'NE PEMRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DARCI RUDZANE PEMRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2738	O	0/0	29/05	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.	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ANGELINA REPTUON XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2739	O	0/0	29/05	17.218,59	0,00	17.218,59	17.218,59	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
2740	O	0/0	29/05	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.	JENARIO SAMARIM DI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JENARIO SAMANDI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2741	O	0/0	29/05	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.	JUNIOR ADZOWE TSEREBUDU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JUNIOR ADZONE TSEREBUDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA GLORIA.															
2742	O	0/0	29/05	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.	VALERIA WA UTOMOWA WE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALERIA WAUTOMOWA WE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA PARAISO.															
2743	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ERIKA ROOPRAO BURANA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ERICA ROOPA BURANA XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRA NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2744	O	0/0	29/05	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00	-	10.3016	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET - 05-2025															
2745	O	0/0	29/05	2.115,40	0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAMYLLA GOMES SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA KAMILLA GOMES SANTOS, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE MONITORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2746	O	0/0	29/05	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.	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO, FAXINEIRA NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2747	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.003,47	0,59	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUZIA PETSIME XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LUZIA PETSIME XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2748	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ZIDANI TSIROBO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA RAIRANTE.															
2749	O	0/0	29/05	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.	RANGEL TSUMEI WA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A RANGEL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA TRITOPA.															
2750	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GONÇALO TSERENHITEW RUDZAPARI ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA GALILEIA.															
2751	O	0/0	29/05	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 A CAROLAINE PEawe XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2752	O	0/0	29/05	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 TEIHIDZATSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A NATIVIDADE BA OTOZ DZEREWÉ TEIHIDZATSE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA ALEGRIA.															
2753	O	0/0	29/05	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.	CRISTIANO TSIPTTE Wawe
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CRISTIANO TSIPTTE Wawe , FAXINEIRO NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2754	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SILENIO WA ETETSE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2755	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A LELIA RETSITSA RATAIRATE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2756	O	0/0	29/05	23.636,25	0,00	23.636,25	23.636,25	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: 13º SALÁRIO - PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
2757	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ASSUNTA PE URONHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2758	O	0/0	29/05	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.	GERCILENE TSINHOTSE ETSIDZA TSERENHI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GERCILENE ETSIDZA TSERENHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2759	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A KATIA REWATOBRO O REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2760	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JUINA EMDZATSI MERENDEIRA NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2761	O	0/0	29/05	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 A UBIRAJARA WA EMBRA BUDZE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR DA ALDEIA SERRA VERDE.															
2762	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MANZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA MUTUM. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2763	O	0/0	29/05	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 A GEOVANE TSERENOMOWE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM.															
2764	O	0/0	29/05	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 A LAZARO BUTSE TSIRUIPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2765	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A BONIFACIO TSA RENATE XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRA NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2766	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ADILSON MA HO ROME PARAPSE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2767	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ELIAS TSATI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM.															
2768	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VINICIUS RAIWAPTSU XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA BURITI.															
2769	O	0/0	29/05	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 A AMANCIO TSEREDZAZANHIWE XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA BURITI.															
2770	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LINO TSERE RO XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2771	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A BENICIO TSERE UBDI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2772	O	0/0	29/05	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
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GINA RO OTSIMIRO XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA MUTUM. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2773	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JACINTO TSEREDAUUTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TANGARA DA SERRA.															
2774	O	0/0	29/05	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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FELICIANO TSERENOMRE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA NOVO TEMPO.															
2775	O	0/0	29/05	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 A LEOMAR NHITE WE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA SÃO GABRIEL.															
2776	O	0/0	29/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2777	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ PARA CARLA TAVARES DA SILVA, REFEENTENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2778	O	0/0	29/05	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 PARA A SENHORA LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA COM A FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2779	O	0/0	29/05	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 A ORLANDO TSERRERO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA MUITA PAZ.															
2780	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SOCRATEA TSERHITE TERO OWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA PEDRA BRANCA.															
2781	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LIVIA PUDZADZURI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA NOROWEDE.															
2782	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA.															
2783	O	0/0	29/05	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.	EGOS TSEREREHA U XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EGOS TSEREREHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA MUITA PAZ.															
2784	O	0/0	29/05	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.	Mauriane Crispim Paes Lemes
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAURIANE CRISPIM PAES LEMES , FUNÇÃO DE PROFESSORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2785	O	0/0	29/05	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 A GETULIO TSAHORO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA JERUSALÉM.															
2786	O	0/0	29/05	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.	LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SENHORA LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERES FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2787	O	0/0	29/05	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.	MOARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MOARA XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO.															
2788	O	0/0	29/05	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 A JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA JERUSALÉM.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2789	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A OSEIAS WA WE XAVANTE, FAXINEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2790	O	0/0	29/05	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 A ELIANA REWIWA XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA RITA.															
2791	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2792	O	0/0	29/05	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
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA ,NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES. MÊS DE MAIO															
2793	O	0/0	29/05	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
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ELIZABETE RO OWAWA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA FELIZ NATAL.															
2794	O	0/0	29/05	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.	SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA, CPF: 000.484.181-61. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2795	O	0/0	29/05	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.	LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA), NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ PARA A SENHORA LEIDIANE APARECIDA MONTALVÃO DO NASCIMENTO, CPF: 044..029.401-09. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2796	O	0/0	29/05	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 PARA JÉSSICA PEREIRA ALVES.															
2797	O	0/0	29/05	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MARLENE LOURENÇO DE BASTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ , NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2798	O	0/0	29/05	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, PARA ONEIDE DOS SANTOS PAULA, NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2799	O	0/0	29/05	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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MES DE MAIO DE 2025 PARA A SENHORA SANDRA CARDOSO SILVA, CPF: 032.787.691-39.															
2800	O	0/0	29/05	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, PARA MIRACEMA GOMES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2801	O	0/0	29/05	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOLANGE APARECIDA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLANGE APARECIDA SA SILVA, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA EMEI SIMONE LOPS DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2802	O	0/0	29/05	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.	DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOMINGA XAVANTE ALDEIA GEOVA.															
2803	O	0/0	29/05	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOÃO AURÉLIO ALVARENGA DA SILVA, POR PRESTAR SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															
2804	O	0/0	29/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SILVANETE SANTANA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILVANETE SANTANA DE SOUZA, REFERENTE A 09 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2805	O	0/0	29/05	1.575,00	0,00	1.575,00	63,00	1.512,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A 21 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2806	O	0/0	29/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LÁZARO SOUZA CARDOSO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZARO SOUZA CARDOSO, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2807	O	0/0	29/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JESSICA ARAUJO MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JESSICA ARAUJO MORAIS, REFERENTE A 04 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2808	O	0/0	29/05	4.580,20	0,00	4.580,20	4.580,20	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOSÉ CHAGAS FERREIRA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO															
2809	O	0/0	29/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4.131 2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-COMISSIO - 05-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2810	O	0/0	29/05	254,85	0,00	254,85	3,05	251,80	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO E DO ESTÁDIO BARRA PESADA.															
2811	O	0/0	29/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: ASSESSORIA JURIDICA -COMISSIONADO - 05-2025															
2812	O	0/0	29/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA, REFERENTE A 19 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2813	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARLI HONORIA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARLI HONORIA DE JESUS, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2814	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CAMILA DA SILVA VIEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMILA DA SILVA VIEIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2815	O	0/0	29/05	19.134,85	0,00	19.134,85	19.134,85	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL - ASSESSORIA JURIDICA-EFETIVO - 05-2025															
2816	O	0/0	29/05	14.062,23	0,00	14.062,23	14.062,23	0,00	-	4. 124 2	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL CONTROLE INTERNO- EFETIVO - 05-2025															
2817	O	0/0	29/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	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 - 05-2025															
2818	O	0/0	29/05	14.005,72	0,00	14.005,72	14.005,72	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - 05-2025															
2819	O	0/0	29/05	58.827,10	0,00	58.827,10	58.827,10	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - 05-2025															
2820	O	0/0	29/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERONICA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE 26 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2821	O	0/0	29/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	IONÁ SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IONÁ SANTOS, REFERENTE A 19 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2822	O	0/0	29/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA, REFERENTE A 07 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2823	O	0/0	29/05	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.															
2824	O	0/0	29/05	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: - SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS MAS MÃES , SERVIDORAS EMEI, ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
2825	O	0/0	29/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: PACIENTE VANDERLINA REALIZOU 7 SESSÕES DE FISIOTERAPIA E 1 SESSÃO DE OZONIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
Total do Dia:				706.248,38	0,00	706.248,38	704.310,50	1.937,88							
2827	O	0/0	30/05	14.005,72	0,00	14.005,72	14.005,72	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSÃO - 05-2025															
2828	O	0/0	30/05	3.103,85	0,00	3.103,85	3.103,85	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 AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO.															
2829	O	0/0	30/05	1.529,68	0,00	1.529,68	1.529,68	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 A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2831	O	0/0	30/05	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.27.00.	ANDERSON VIEIRA PONCIO
Especificação: E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA OS EVENTOS E COMUNICADOS ESPORTIVOS DE NOVA NAZARÉ.															
2832	O	0/0	30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIAAMA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AMBOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2833	O	0/0	30/05	61.338,67	0,00	61.338,67	61.338,67	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 05-2025															
2834	O	0/0	30/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA VANDA PEREIRA BARBOSA, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2835	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	MARIA DE FATIMA EDUARDO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA EDUARDO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
2836	O	0/0	30/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A 28 DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2837	O	0/0	30/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	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 MAIO DE 2025.															
2838	O	0/0	30/05	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDOR MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO MOTORISTA RENTE AO MÊS DE MAIO.															
2839	O	0/0	30/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOSE AUGUSTO ALVES JANUARIO, REFERENTE A SERVIÇOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2840	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2841	O	0/0	30/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL, POR PRESTAR SERVIÇO COMO SOCIAL MIDIA RENTE AO MÊS DE MAIO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2842	O	0/0	30/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	PABLO DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PABLO DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE A 03 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2843	O	0/0	30/05	4.005,55	0,00	4.005,55	4.005,55	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	LUARA ACARI DA ROCHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA LUARA ACARI DA ROCHA, POR PRESTAR SERVIÇO COM TECNICA DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2844	O	0/0	30/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2845	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS - EFETIVO - 05-2025															
2846	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2847	O	0/0	30/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SIDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2848	O	0/0	30/05	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA LUCINEIDE FATIMA MACHADO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2849	O	0/0	30/05	29.246,68	0,00	29.246,68	29.246,68	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 05-2025															
2850	O	0/0	30/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	DIVINO SILVA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVINO SILVA DE SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2851	O	0/0	30/05	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	MAYCON CEZAR AZEVEDO IUEN
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDOR MAYCON CEZAR AZEVEDO IUEN, POR PRESTAR SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO POR 7 DIAS NO MÊS DE MAIO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2852	O	0/0	30/05	8.456,66	0,00	8.456,66	8.456,66	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	JONIMAR LUIZA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JONIMAR LUIZA DE JESUS, POR PRESTAR SERVIÇO DE ENFERMEIRA PADRÃO E SALA DE VACINAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2854	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	20.6067	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISS - 05-2025															
2855	O	0/0	30/05	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	IOLANDA LAURA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA IOLANDA LAURA DE SOUZA, POR PRESTAR SERVIÇO DE FISCAL SANITÁRIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2856	O	0/0	30/05	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	-	15.45211	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 MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2857	O	0/0	30/05	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	-	15.45211	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 COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2858	O	0/0	30/05	216,00	0,00	216,00	2,59	213,41	-	4.1223	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FARDO GARRAFINHA DE ÁGUA PARA O GABINETE.															
2859	O	0/0	30/05	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DOS PREDIOS ALMOXERIFADO,TRIBUTOS E OUVIDORIA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE MAIO.															
2860	O	15/2025	30/05	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	12.3615	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL.															
2861	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	13.3925	1.500.0000000	2069	192	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CULTURA - COMMISSIONADO - 05-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2862	O	0/0	30/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.3016	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.															
2863	O	0/0	30/05	21.671,63	0,00	21.671,63	21.671,63	0,00	-	20.6067	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETI - 05-2025															
2864	O	15/2025	30/05	6.910,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	-	12.3615	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.															
2865	O	0/0	30/05	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2866	O	0/0	30/05	4.005,55	0,00	4.005,55	4.005,55	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JULIA CRISTINA CRUZ ROLA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE TRIAGEM, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2867	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - COMISSONA - 05-2025															
2868	O	2/2025	30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIVINA MARIA DA SILVA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PID PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL, ABRIL E MAIO.															
2869	O	0/0	30/05	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JORDELMA CAMPOS SALES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JORDELMA CAMPOS SALES, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2870	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSONADO 05-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2871	O	0/0	30/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE LANCHES PARA SEC. DE ADM.															
2872	O	0/0	30/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.21.00.	SEMES PIO DE LACERDA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO.															
2873	O	0/0	30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	129	3.3.90.36.35.00.	CRISTINA CAETANO MENDES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA LANCHA DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO MÊS 05/2025.															
2874	O	0/0	30/05	36.743,09	0,00	36.743,09	36.743,09	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-EFETIVO 05-2025															
2875	O	0/0	30/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM DE PEÇAS EM VEÍCULO DA VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2876	O	0/0	30/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA ALVES NO MES MAIO/2025 BANCO BRADESCO N. 237 AG. 1096 C/C. 19422-0															
2877	O	0/0	30/05	21.385,81	0,00	21.385,81	21.385,81	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO 05-2025															
2878	O	0/0	30/05	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	DHIOOGO BRAITNNER COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2879	O	0/0	30/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 16	1.500.0000000	1555	333	3.3.90.30.15.00.	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE -
Especificação: - FIGURINO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE															
2880	O	0/0	30/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	13. 392 5	1.500.0000000	2069	88	3.3.90.30.15.00.	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE -
Especificação: - FIGURINO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2881	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	166	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COM 05-2025.															
2882	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSONADO 05-2025															
2883	O	0/0	30/05	21.384,26	0,00	21.384,26	21.384,26	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DPTO DO FUNDO DE PREV.MUNICIPAL -EFETIVO 05-2025.															
2884	O	0/0	30/05	51.769,66	0,00	51.769,66	51.769,66	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET 05-2025															
2885	O	0/0	30/05	194.578,69	0,00	194.578,69	194.578,69	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	289	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO 05-2025															
2886	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	289	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-COMISSONADO 05-2025.															
2887	O	0/0	30/05	13.071,99	0,00	13.071,99	13.071,99	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 05-2025															
2888	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2076	247	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: GAB.SECRETARIO MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSONADO															
2889	O	0/0	30/05	265,73	0,00	265,73	265,73	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2890	O	0/0	30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	SULA KAROLINA BISPO DE CARVALHO FERRERO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E IMPRENSA															
2891	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-COMISSONADO 05-2025															
2892	O	0/0	30/05	7.002,85	0,00	7.002,85	7.002,85	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-EFETIVO - 05-2025															
2893	O	0/0	30/05	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 GÁS PARA A CRECHE E 4 PARA A ESCOLA MUNICIPAL.															
2894	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SEC.DE SAUDE-COMISSONADO 05-2025															
2895	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA- COMISSI 05-2025															
2896	O	0/0	30/05	7.101,06	0,00	7.101,06	7.101,06	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO 05-2025															
2897	O	0/0	30/05	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	Valdivino Batista Dos Santos
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VALDIVINO BATISTA DOS SANTOS JUNTO A SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025															
2898	O	0/0	30/05	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	ERNADE CLEMENTINO DO COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ERNANDES CLEMENTINO DO COUTO JUNTO A SEC DE VIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2899	O	0/0	30/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2900	O	0/0	30/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	IDENIZ TSINHOTSE' EREI'O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA IDENIZ TSINHOTSE ALDEIA NOVA VIDA.															
2901	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	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 05-2025															
2902	O	0/0	30/05	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 EDSON FLORENTINO DIONERES, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2903	O	0/0	30/05	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.18.00.	MURYLLO MUNIZ MENDES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERIÇO COMO LAVADOR E AUXILIAR DE BORRACHARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.															
2904	O	0/0	30/05	6.927,21	0,00	6.927,21	6.927,21	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EFETIVO 05-2025															
2905	O	0/0	30/05	7.355,54	0,00	7.355,54	7.355,54	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 05-2025															
2907	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO 05-2025															
2908	O	0/0	30/05	458.957,06	0,00	458.957,06	458.957,06	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70% - EFETIVO 05-2025															
2909	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIO 05-2025															
2910	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	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 05-2025															
2911	O	0/0	30/05	5.468,28	0,00	5.468,28	5.468,28	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70%- CONTRATADO - 05-2025															
2912	O	0/0	30/05	11.671,42	0,00	11.671,42	11.671,42	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 05-2025															
2913	O	0/0	30/05	8.403,42	0,00	8.403,42	8.403,42	0,00	-	4.123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - COMISSONADO 2025															
2914	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL GAB.SECRETARIO DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSIO 05-2025															
2915	O	0/0	30/05	19.491,29	0,00	19.491,29	19.491,29	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 05-2025															
2916	O	0/0	30/05	33.263,54	0,00	33.263,54	33.263,54	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 05-2025															
2917	O	0/0	30/05	10.504,29	0,00	10.504,29	10.504,29	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- COMISSIO 05-2025															
2918	O	0/0	30/05	223.590,25	0,00	223.590,25	223.590,25	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 - 05-2025.															
2919	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTA - 05-2025															
2920	O	0/0	30/05	26.530,26	0,00	26.530,26	26.530,26	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 05-2025.															
2921	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - COMISSIONADO 05-2025															
2922	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	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 - DEMA-E-COMISSI - 05-2025.															
2923	O	0/0	30/05	31.720,10	0,00	31.720,10	31.720,10	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 05-2025.															
2924	O	0/0	30/05	3.034,57	0,00	3.034,57	3.034,57	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO 05-2025.															
2925	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CO 05-2025.															
2926	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	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 05-2025															
2927	O	0/0	30/05	14.519,90	0,00	14.519,90	14.519,90	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EFETIVO 05-2025.															
2928	O	0/0	30/05	12.474,68	0,00	12.474,68	12.474,68	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 05-2025															
2929	O	0/0	30/05	44.017,69	0,00	44.017,69	44.017,69	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 05-2025															
2930	O	0/0	30/05	1.901,10	0,00	1.901,10	1.901,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2931	O	0/0	30/05	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.41.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. MES DE ABRIL PARA MOTORISTA PATROLEIRO E AJUDANTE NAS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS															
2932	O	0/0	30/05	929,22	0,00	929,22	929,22	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO A INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 5 MB.															
2933	O	0/0	30/05	1.434,50	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	PIZZARIA FORNALHA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				1.654.117,16	0,00	1.654.117,16	1.653.903,75	213,41							
2934	O	0/0	02/06	463,47	0,00	463,47	463,47	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: AQUISIÇÃO DE OLÉO DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2935	O	0/0	02/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS.															
2936	O	0/0	02/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	1032	336	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR JOSÉ NASCIMENTO DA CRUZ.															
2937	O	0/0	02/06	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	MOISES ANDRE DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NA SECRETARIA DE AVIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.															
2938	O	0/0	02/06	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS DE NOVA NAZARÉ PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUA BOA.															
2939	O	0/0	02/06	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.															
2940	O	0/0	02/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.25.00.	JUSSINELMA TAVARES PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. MÊS DE MAIO DE 2025.															
2941	O	0/0	02/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARILZA HOMES BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARILZA GOMES BARBOSA, REFERENTE A 09 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2942	O	0/0	02/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.39.05.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO DA SEC. DE ADM.															
2943	O	0/0	02/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	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.															
2944	O	0/0	02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS
Especificação: ADIANTAMENTO PARA MATERIAIS DE CONSUMO E OUTRAS Ocorrências.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2945	O	0/0	02/06	11.911,76	0,00	11.911,76	142,94	11.768,82	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.10.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS. T09 AUTO PEÇAS.															
2946	O	0/0	02/06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 7 HORAS CARTEIRA AMADOR PESCA R\$ 350,00 E 2 DIAS DE SOM DE 2º TORNEIO DE VÔLEI R\$ 1.500,00															
2947	O	0/0	02/06	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA A COMUNIDADE DA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2948	O	0/0	02/06	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ORIENTE - MINERACAO, GEOLOGIA E MEIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA ÁREA NOVO SETOR NORTE, NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ, CONFORME ANEXO.															
2949	O	0/0	02/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME COMANDA EM ANEXO.															
2950	O	0/0	02/06	555,00	0,00	555,00	6,66	548,34	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 10 SACO DE CIMENTO E MEIO METRO DE BRITA 0 (MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ARAGUAIA)															
2951	O	0/0	02/06	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	JOSE DOS SANTOS MIRANDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA SUBSTITUTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2952	O	0/0	02/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 MAIO DE 2025															
2953	O	0/0	02/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DESMONTAGEM/MONTAGEM.															
2954	O	0/0	02/06	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	73	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA															
2955	O	0/0	02/06	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2956	O	0/0	02/06	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: SOLICITAÇÃO PAGAMENTO INTERNET SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
2957	O	13/2025	02/06	2.877,46	0,00	2.877,46	2.877,46	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR MUSICAL DE AULA DE VIOLÃO,CANTO,TECLADO,CONTRA,BAIXO,GUITARRA,BATERIA E FANFARRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2958	O	0/0	02/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CELSO BLEMER NUNES ALEIXO LTDA
Especificação: REFERENTE PRODUÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL															
2959	O	0/0	02/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	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), EM APOIO TÉCNICO DE NATUREZA INTELECTUAL NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA. CONTRATO 018/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2025.															
2960	O	0/0	02/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E REMENDO NA FIAT ESTRADA DA SECRETARIA.															
2961	O	0/0	02/06	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: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO.															
2962	O	0/0	02/06	409,56	0,00	409,56	0,00	409,56	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: COMPRA INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DE 15 DIAS.															
2963	O	0/0	02/06	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: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM,															
2964	O	0/0	02/06	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	0554	229	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET, NO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 27936-6															
2965	O	0/0	02/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.96.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A DUAS LAVAGENS DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 27943-9 DADOS BANCÁRIOS CONSTAM NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL.															
2966	O	0/0	02/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A 1 LAVADA DO AUTOMOVEI DE PLACA RAZ7G65.															
2967	O	0/0	02/06	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, SAÚDE MÊS.															
2968	O	0/0	02/06	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, MÊS DE MAIO.															
2969	O	0/0	02/06	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	404	4.4.90.52.28.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 13 KG PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2970	O	0/0	02/06	2.877,47	0,00	2.877,47	2.877,47	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR MUSICAL PARA AULAS DE VIOLÃO, CANTO, TECLADO, CONTRABAIXO, GUITARRA, BATERIA E FANFARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA.															
2971	O	0/0	02/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO LEANDRO
Especificação: PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO NA INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
Total do Dia:				86.965,92	0,00	86.015,92	62.433,48	24.532,44							
2972	O	17/2025	03/06	1.030,60	0,00	1.030,60	1.030,60	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2973	O	0/0	03/06	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2974	O	0/0	03/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	LUCIMAR BALBINO NERIS
Especificação: PEDIDO DE PAGAMETO PARA LUCIMA BALBINO NERIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202															
2975	O	0/0	03/06	521,14	0,00	521,14	6,25	514,89	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.															
2976	O	15/2025	03/06	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 COMBUTIVEL															
2977	O	0/0	03/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAJATO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
2978	O	0/0	03/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA BRANCO NEVE 18L PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.															
2979	O	0/0	03/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.15.00.	KAROLAINE GIACOMINI MARTINIANO
Especificação: SENDO UM ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR DIVINO MOREIRA DE MOURA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO.															
2980	O	0/0	03/06	526,19	0,00	526,19	526,19	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: REFERENTE BOLETO DO CORREIO VENCIDO															
2981	O	0/0	03/06	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, PARA MANUTENÇÃO NAS ALDEIAS															
2982	O	15/2025	03/06	395,40	0,00	395,40	0,94	394,46	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.															
2983	O	0/0	03/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	BISMACK TSÊRÊRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA, BISMACK DA ALDEIA PEQUI															
2984	O	0/0	03/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 A SERVIDORA LILIANE MARIA DE OLIVEIRA, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ, PELO PERÍODO 30 DIAS EM MAIO.

2985	O	0/0	03/06	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	---

Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

2986	O	0/0	03/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------------------

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA, BOAVENTUDA DA ALDEIA PEQUI

2987	O	0/0	03/06	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.	L M B TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	------------------------------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DIANTERO P/ A CAMIONETE S10

2988	O	15/2025	03/06	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 COMBUSTIVEL (ALDEIA)

2989	O	15/2025	03/06	527,20	0,00	527,20	1,26	525,94	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
------	---	---------	-------	--------	------	--------	------	--------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA

2990	O	15/2025	03/06	2.764,00	0,00	2.764,00	6,63	2.757,37	-	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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

2991	O	0/0	03/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.14.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------------------

Especificação: REFERENTE A ALUGUEL DE TENDA, DOIS DIAS, PARA TORNEIO DE VOLEI DE AREIA E DAS DIVULGAÇÕES FEITAS NA RUA SOBRE OS EVENTOS DO ESPORTE QUE ACONTECEM NO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ.

2992	O	0/0	03/06	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.17.00.	A.TOIGO - ME
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	--------------

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO (SAPO) - SECRETARIA DE OBRAS.

2993	O	0/0	03/06	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	--------------------------------------

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ BORRACHARIA E LAVA JATO PAI E FILHO.

2994	O	0/0	03/06	200,76	0,00	200,76	200,76	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	SAN MARINO ONIBUS LTDA
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	------------------------

Especificação: CONTRATO DO ÔNIBUS DA EMPRESA SAN MARINO E GRU.



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2995	O	0/0	03/06	2.213,45	0,00	2.213,45	2.213,45	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: REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS PARA UNIDADES DE SAÚDE PARA 16 DIAS.															
2996	O	0/0	03/06	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	SPACO FENIX DANCE LTDA
Especificação: 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															
2997	O	0/0	03/06	1.087,79	0,00	1.087,79	13,53	1.074,26	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
Total do Dia:				51.706,53	0,00	51.706,53	31.239,25	20.467,28							
2998	O	15/2025	04/06	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: 30 LITROS DE GASOLINA PARA O SECRETARIO SILVERIO															
2999	O	0/0	04/06	588,37	0,00	588,37	588,37	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 A COMPRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 27943-9															
3000	O	0/0	04/06	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO PARA PACIENTES.															
3001	O	0/0	04/06	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.															
3002	O	0/0	04/06	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.															
3003	O	0/0	04/06	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.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3005	O	0/0	04/06	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS AOS ATLETAS DAS SELEÇÕES SUB15 E VETERANOS DE NOVA NAZARÉ, EM REFEIÇÕES FEITAS APÓS OS JOGOS EM NOVA NAZARÉ.															
3006	O	35/2025	04/06	28.473,00	0,00	28.473,00	28.473,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	302	4.4.90.52.96.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO															
3007	O	0/0	04/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: O REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE-GABINETE DO PREFEITO.															
3008	O	0/0	04/06	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	1203	712	3.3.50.41.99.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB
Especificação: REFERENTE ATIVIDADES RELACIONADA AO PRIMEIRO FESTIVAL DE PESCA DE NOVA NAZARÉ-MT															
3009	O	15/2025	04/06	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3010	O	0/0	04/06	3.617,21	0,00	3.617,21	3.617,21	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	GIROLEDS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS.															
Total do Dia:				206.291,28	0,00	206.093,58	199.100,40	7.190,88							
3004	O	0/0	05/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	1029	6	3.3.90.39.96.00.	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE A ARBITRAGEM DE 2 JOGOS DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL DE CAMPO 2025 - SEMIFINAIS (VETERANOS E SUB15) JOGO DIA 08/06/2025.															
3011	O	0/0	05/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	265	3.3.90.36.23.00.	LORRAYNE DUARTE DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAMENTO, ARBITRAGEM, ETC, DO CAMPO DE NOVA NAZARÉ DE 65 ESPETINHOS. VALOR DE 650,00 REAIS.															
3012	O	0/0	05/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA TRIBUTOS.															
3013	O	14/2025	05/06	6.362,24	0,00	6.362,24	6.362,24	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES P/ ESCOLA MUNICIPAL.															
3014	O	14/2025	05/06	5.663,56	0,00	5.663,56	5.663,56	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL															
3015	O	0/0	05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS DE FURADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3016	O	0/0	05/06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA
Especificação: REVISÃO DO CAMBIO DO ÔNIBUS VOLARE ,REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO FIAT UNO.															
3017	O	0/0	05/06	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
3018	O	0/0	05/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	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.															
3019	O	0/0	05/06	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.															
3020	O	0/0	05/06	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.															
3021	O	0/0	05/06	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.74.00.	BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE DE COBERTORES DE CUIABÁ A NOVA NAZARÉ -MT															
3022	O	0/0	05/06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	C P NUNES HIDRAULICA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DO PISTÃO DO LEVANTE/MÃO DE OBRA PARA TROCA REPARO CAMINHÃO PAC.															
3023	O	0/0	05/06	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.															
3024	O	0/0	05/06	1.841,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	IAPPE E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DE PROPAGANDA E INSERÇÕES DIÁRIAS REFERENTES AO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MÊS DE MAIO/JUNHO.															
3028	O	0/0	05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	3	3.3.90.14.01.00.	AURELIANO FERREIRA NUNES 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.															
3030	O	0/0	05/06	1.034,40	0,00	1.034,40	1.034,40	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	1032	336	3.3.90.39.96.00.	MUNICIPIO DE AGUA BOA
Especificação: DAM- REFERENTE A TAXA DE SEPULTAMENTO DE WILSON LIMA SANTOS(FUMAÇA) FAVOR EFETURAR O PAGAMENTO DA CONTA 14924-1 RECURSO PRÓPRIO.															
Total do Dia:				47.215,20	0,00	47.215,20	33.918,02	13.297,18							
3025	O	0/0	06/06	104,41	0,00	104,41	0,00	104,41	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3026	O	0/0	06/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	YGOR EDUARDO DE ASSIS BARROS BRITO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.															
3027	O	0/0	06/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.17.00.	A.TOIGO - ME
Especificação: REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MOTOR GERADOR ESTACIONÁRIO PARA MANTER A ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA DA SALA DE VACINA.															
3029	O	0/0	06/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC DE EDUCAÇÃO.															
3031	O	0/0	06/06	5.093,32	0,00	5.093,32	0,00	5.093,32	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.96.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. PRAZO DE ENTREGA : ATE 15 DIAS(ENCOMENDA) HR MEDSIN															
3032	O	0/0	06/06	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE FEITOS.															
3033	O	0/0	06/06	10.005,72	0,00	10.005,72	10.005,72	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.36.00.	KASSIA VALERIA LOPES 78460310159



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MATERIAL DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
3034	O	0/0	06/06	78,00	0,00	78,00	0,93	77,07	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA LEVAR PARA A ALDEIA TRITOPA. PARA OS JOGADORES DA SELEÇÃO SUB-15.															
3035	O	0/0	06/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	689	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.															
3036	O	0/0	06/06	229,50	0,00	229,50	0,00	229,50	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL CONFORME ANEXO.															
3037	O	0/0	06/06	4.124,47	0,00	4.124,47	49,49	4.074,98	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.10.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3038	O	0/0	06/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	55	3.3.90.14.01.00.	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.															
3039	O	15/2025	06/06	790,80	0,00	790,80	1,89	788,91	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3040	O	0/0	06/06	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 ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3041	O	0/0	06/06	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.															
3042	O	0/0	06/06	4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE HOSPEDAGEM EM HOTEL															
3043	O	0/0	06/06	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	SILVIO P. DE SOUZA-ME



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: A PRESTADO PELA EMPRESA ELETRONICA DO SILVIO, CONFORME ANEXO.															
3044	G	36/2025	06/06	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	JOSE ANTONIO LEAO
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO.															
3045	O	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS
Especificação: PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA NASAL - PACIENTE E ISADORA BEATRIZ RIBEIRO DA CRUZ CPF: 094.432.131-33 DN: 11/07/2018															
Total do Dia:				53.281,22	0,00	33.681,22	21.703,03	31.578,19							
3046	O	0/0	09/06	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE OUTRO RELATÓRIO PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM URGÊNCIA (PAGAMENTO HOJE SE POSSIVEL)															
3047	O	0/0	09/06	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	A A DE SOUZA DISTRIBUIDORA E
Especificação: REFERENTE CONCERTO DE BOMBA INJETOR DO CAVALINHO 112 SCANIA,NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
3048	O	15/2025	09/06	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. DE EDCUAÇÃO.															
3049	O	15/2025	09/06	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 COMBUSTIVEL															
3050	O	15/2025	09/06	527,20	0,00	527,20	1,26	525,94	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA															
3051	O	0/0	09/06	300,00	0,00	300,00	300,00	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.															
3052	O	0/0	09/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	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.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3053	O	0/0	09/06	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC. DE VIAÇÃO.															
3054	O	0/0	09/06	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3055	O	0/0	09/06	3.513,10	0,00	3.513,10	42,16	3.470,94	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
3056	O	0/0	09/06	749,70	0,00	749,70	9,00	740,70	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SEC. DE ADM.															
3057	O	0/0	09/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA ALDEIA PARAISO CACIQUE RIVELINO.															
3058	O	0/0	09/06	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA TRIBUTOS.															
3059	O	0/0	09/06	493,60	0,00	493,60	493,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	CYNTIA DE AMORIM SCHNEIDER
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 08 DE MAIO, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3060	O	0/0	09/06	1.789,30	0,00	1.789,30	1.789,30	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	THIAGO SILVA PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 01, 03, 24 E 31 DE MAIO, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3061	O	0/0	09/06	493,60	0,00	493,60	493,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LEANDRO RICARDO BEYER
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 31 DE MAIO, ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3062	O	0/0	09/06	675,36	0,00	675,36	675,36	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	KLLEYTON FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 10 DE MAIO, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3063	O	0/0	09/06	675,36	0,00	675,36	675,36	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	ADRIELSON DE SOUZA VARJÃO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 03 DE MAIO, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3064	O	0/0	09/06	422,10	0,00	422,10	422,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NO DIA 25 DE MAIO, ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3065	O	0/0	09/06	2.448,18	0,00	2.448,18	2.448,18	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	VANDERLEI MENDES DA ROCHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS TRABALHADAS NOS DIAS 01, 03 , 08 E 25 DE MAIO, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0337/2022, LEI N° 683 DE 2022 E PLANO DE TRABALHO MENSAL.															
3066	O	0/0	09/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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.															
3067	O	0/0	09/06	300,00	0,00	300,00	300,00	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.															
3068	O	0/0	09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.97.00.	ELIANI BATISTA DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3069	O	0/0	09/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.23.00.	M R L ARTE E CULTURA LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS FEITOS PELA EMPRESA M R L ARTE E CULTURA.															
3070	O	0/0	09/06	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
3071	O	0/0	09/06	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	SUCATAO E GUINCHO MACHADO LTDA
Especificação: TRANSPORTE DE 1 CAMINHÃO VOLVO COR CINZA / PLACA: NJN9E74															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3072	O	0/0	09/06	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.41.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. DE SAÚDE.															
3073	O	0/0	09/06	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	ALEXANDRE COMERCIO DE GAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.															
Total do Dia:				83.445,03	0,00	83.445,03	69.416,77	14.028,26							
3074	O	0/0	10/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.															
3075	O	5/2025	10/06	1.795,21	0,00	1.795,21	0,00	1.795,21	-	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3076	O	5/2025	10/06	550,72	0,00	550,72	0,00	550,72	-	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 AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3077	O	0/0	10/06	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.15.00.	A. P DOS SANTOS BICICLETAS - ME
Especificação: REFERENTE A UMA BICICLETA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3078	O	14/2025	10/06	45.968,82	0,00	45.968,82	45.968,82	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS P/ ESCOLAS INDÍGENA															
3079	O	0/0	10/06	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL.															
3080	O	0/0	10/06	1.848,69	0,00	1.848,69	0,00	1.848,69	-	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3081	O	0/0	10/06	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE COMPRA DE PÃO FRANCES NO DEPARTAMENTO DE ADM.															
3082	O	0/0	10/06	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS.															
3083	O	0/0	10/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE PEÇA EM ANEXO PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
3084	O	0/0	10/06	1.224,60	0,00	1.224,60	14,69	1.209,91	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3085	O	0/0	10/06	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A FERRAGEM PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3086	O	0/0	10/06	1.825,80	0,00	1.825,80	21,91	1.803,89	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIÇÃO TRASEIRO DO CAMINHÃO 1620.															
3087	O	0/0	10/06	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.41.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AOS LANCHES PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
3088	O	0/0	10/06	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
3089	O	0/0	10/06	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3090	O	0/0	10/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	1032	336	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE JANETE CLEA DO NASCIMENTO.															
3091	O	0/0	10/06	2.009,14	0,00	2.009,14	24,10	1.985,04	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE ADM.															
3092	O	0/0	10/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	LEILA DE PAULA BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEILA DE PAULA BATISTA LOCADA NO CORREIO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3093	O	0/0	10/06	2.699,00	0,00	2.699,00	32,39	2.666,61	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	75	4.4.90.52.42.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3094	O	0/0	10/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	MARIANO DA SILVA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUIDAR DE PACIENTE QUE NÃO POSSUI FAMILIARES EM ÁGUA BOA - MT.															
BANCO: INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 7064849-2															
*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
3095	O	0/0	10/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
Especificação: PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - PACIENTE SILVANETE DE SOUZA COSTA RIBEIRO															
3096	O	0/0	10/06	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.23.00.	52.848.478 JOICIELLY AVILA ALMEIDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS E MONTAGEM DE ARRANJOS NOS CABELOS - PACOTE DE 17 A 23 MULHERES, PARA A QUADRILHA JUNINA FLOR DE SINHÁ															
3097	O	0/0	10/06	11.838,41	0,00	11.838,41	11.838,41	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 05/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3098	O	0/0	10/06	52.519,06	0,00	52.519,06	52.519,06	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 05/2025, DO DEPTO ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3099	O	0/0	10/06	5.604,12	0,00	5.604,12	5.604,12	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 05/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3100	O	0/0	10/06	1.216,89	0,00	1.216,89	1.216,89	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 05/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3101	O	0/0	10/06	51.298,28	0,00	51.298,28	51.298,28	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 05/2025, DO DEPTO DO FUNDEB 70%, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3102	O	0/0	10/06	11.139,09	0,00	11.139,09	11.139,09	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 05/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3103	O	0/0	10/06	59.854,02	0,00	59.854,02	59.854,02	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 05/2024 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3104	O	0/0	10/06	12.996,92	0,00	12.996,92	12.104,28	892,64	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3105	O	0/0	10/06	22.992,70	0,00	22.992,70	22.992,70	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3106	O	0/0	10/06	1.365,57	0,00	1.365,57	1.365,57	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3107	O	0/0	10/06	710,88	0,00	710,88	710,88	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	83	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 05/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3108	O	0/0	10/06	2.124,21	0,00	2.124,21	2.124,21	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				312.440,13	0,00	312.440,13	296.115,42	16.324,71							
3109	O	0/0	11/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	124	3.3.90.36.35.00.	ANTÔNIO LUIZ MARTINIANO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANTÔNIO LUIZ MARTINIANO DA SILVA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PESCA NO DIA 07 DE JUNHO.															
3110	O	0/0	11/06	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE DISCO DE CORTE E REGISTRO 3/4 PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3111	O	15/2025	11/06	401,40	0,00	401,40	0,96	400,44	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3112	O	15/2025	11/06	395,40	0,00	395,40	0,94	394,46	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3113	O	15/2025	11/06	2.764,00	0,00	2.764,00	6,63	2.757,37	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DÍESEL PARA ABASTECER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3114	O	14/2025	11/06	3.784,43	0,00	3.784,43	3.784,43	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROJETO MUXIRUM.															
3115	O	29/2025	11/06	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: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MAIO.															
3116	O	14/2025	11/06	1.436,26	0,00	1.436,26	1.436,26	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS P/ EMEI.															
3117	O	0/0	11/06	1.177,84	0,00	1.177,84	13,14	1.164,70	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS.															
3118	O	14/2025	11/06	428,67	0,00	428,67	428,67	0,00	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.															
3119	O	0/0	11/06	4.156,10	0,00	4.156,10	4.156,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.24.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: REFERENTE A BOLETO, PORTO SEGURO.															
3120	O	0/0	11/06	4.836,92	0,00	4.836,92	4.836,92	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIO REF. PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN45C E GRAXEIRAS.															
3121	O	22/2025	11/06	24.720,00	0,00	24.720,00	296,64	24.423,36	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	543	4.4.90.52.71.00.	DENTECK LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA NAZARÉ - MT.															
3122	O	0/0	11/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.96.00.	ANA PAULA LAURINDO RODRIGUES



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 A SERVIDORA ANA PAULA LAURINDO RODRIGUES, POR PRESTAR SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DA ALINE(HEMODIALISE), PELO PERÍODO DE 30 DE MAIO.

3123	O	0/0	11/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.35.00.	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------------------

Especificação: AJUDA DE CUSTO PARA A CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS, CPF: 867.008.391-49, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, NO VALOR DE R\$ 600,00.
DADOS BANCARIOS:
BANCO: BRADESCO
C/C: 12414-1
AG: 1096
*NÃO DEDUTÍVEL, AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PELO PREFEITO REGINALDO DEL COLLE.
*SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.

3124	O	0/0	11/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	ESTER HADASSA SCHERER
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	-----------------------

Especificação: AJUDA DE CUSTO PARA A ESTER HADASSA SCHERER, CPF: 053.384.341-30, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE BARRETOS-SP, NO VALOR DE R\$ 1.200,00.
DADOS BANCARIOS
BANCO: BRADESCO
C/C: 12414-1
AG: 1096
*NÃO DEDUTÍVEL, AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PELO PREFEITO REGINALDO DEL COLLE.
*SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.

3125	O	0/0	11/06	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.56.00.	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA
------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------------------

Especificação: REFERENTE A COMPRA DE ITEM DE INFORMATICA PARA USO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DA SEC. DE SAÚDE.
ORÇADO:

3126	O	0/0	11/06	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	MUNICIPIO DE AGUA BOA
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------

Especificação: REFERENTE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 5/2025
TAXA DE ANALISE DE ÁGUA - N° DO LANÇAMENTO: 550996/2025
CNPJ: 15.023.898/0001-90
NÚMERO:29261981701135201
PAGAR ATÉ:20/06/2025
VALOR:770,00

3127	O	0/0	11/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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.

3128	O	0/0	11/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	-	13.392 550	1.500.0000000	5109	454	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	------------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------

Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CONFERÊNCIA DO IDOSO.



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3129	O	0/0	11/06	4.317,00	0,00	4.317,00	0,00	4.317,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ALDEIAS.															
3130	O	0/0	11/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.96.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE MIOLO MAÇANETA PORTA DE VIDRO - NO PSF NOVA NAZARÉ.															
3131	O	0/0	11/06	2.959,00	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	58.191.680 CLOVES CARUZO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GASOLINA DA S10.															
3132	O	0/0	11/06	1.476,50	0,00	1.476,50	0,00	1.476,50	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA CHURRASCARIA AVENIDA.															
3133	O	43/2025	11/06	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.80.00.	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL DE GOIÁS. CPF/CNPJ 26.554.672/0001-32 NOME/RAZÃO SOCIAL APOIO PRO-SAUDE LTDA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2025.															
3134	O	14/2025	11/06	16.564,28	0,00	16.564,28	16.564,28	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE A PASSAGENS DA EMPRESA RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME UTILIZADA PELA SMS.															
3135	O	0/0	11/06	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.41.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A LANCHES FORNECIDOS NO SISTEMA DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA 27943-9															
3136	O	0/0	11/06	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA ESPAÇO ESPORTIVO.															
3137	O	0/0	11/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O LANCHE DO EVENTO 18 DE MAIO. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
3138	O	14/2025	11/06	1.625,76	0,00	1.625,76	39,01	1.586,75	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 76 / 113

Data: 13/03/2026

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 BOLETO DE PASSAGEM DA RIO NOVO.															
3139	O	0/0	11/06	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.28.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI (LUVA, MASCARA) PARA COLETA SELETIVA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3140	O	0/0	11/06	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	58.191.680 CLOVES CARUZO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CAMIONETE S10															
3141	O	0/0	11/06	976,24	0,00	976,24	11,71	964,53	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRAS PARA A FESTA JUNINA DO GRUPO MELHOR IDADE FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA:27943-9															
3142	O	0/0	11/06	12.085,95	0,00	12.085,95	145,03	11.940,92	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
3143	O	0/0	11/06	74,89	0,00	74,89	0,89	74,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
3144	O	0/0	11/06	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	265	3.3.90.36.23.00.	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS LOPES
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAMENTO, GANDULAS E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA ARAGUAIA.															
3145	O	0/0	11/06	1.087,38	0,00	1.087,38	0,00	1.087,38	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	282	3.3.90.30.96.00.	JST TURRA COMERCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 BOLAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, DEVIDO A 3 BOLAS QUE JÁ FURARAM, FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO DECORRER DO CAMPEONATO.															
3146	O	0/0	11/06	321,85	0,00	321,85	0,00	321,85	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO (MAKRO TORNEADORA) PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
3147	O	0/0	11/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.33.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E															
3148	O	0/0	11/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	ALESANDRO AP M UBEDA - LEX CONSULTORIA



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NÃO PRESENCIAL, EM COMPRAS, LICITAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
3149	G	35/2025	11/06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIANA ALVES DE ARAUJO
Especificação: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.															
Total do Dia:				126.801,77	0,00	111.801,77	58.589,51	68.212,26							
3150	O	0/0	12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.97.00.	SERGIO REIS MARTINIANO
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3151	O	0/0	12/06	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IARA PATRICIA SOARES DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A IARA PATRICIA SOARES DA SILVA QUE SUBSTITUIU A SERVIDORA MARIA JOSE TRISTÃO NO DIA 06/05, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA ,A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
3152	O	0/0	12/06	3.973,20	0,00	3.973,20	47,68	3.925,52	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.10.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR.															
3153	O	0/0	12/06	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.															
3154	O	0/0	12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MIOLO DE PORTA DE VIDRO PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
3155	O	0/0	12/06	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.96.00.	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DA COPA ARAGUAIA E DESPESAS ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DO MUNICIPAL DE CAMPO.															
3156	O	0/0	12/06	1.432,00	0,00	1.432,00	17,18	1.414,82	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA
Especificação: REFERENTE A MADEIRA (BAHIA MERCENARIA E MADEREIRA)															
3157	O	0/0	12/06	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.41.00.	CARMOSINO STEFFEN - ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3158	O	0/0	12/06	192,43	0,00	192,43	0,00	192,43	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.41.00.	CARMOSINO STEFFEN - ME
Especificação: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.															
3159	O	0/0	12/06	249,40	0,00	249,40	2,99	246,41	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (AXIAL ARTICULAÇÃO TIRANTE CASE 580N) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3160	O	0/0	12/06	4.090,29	0,00	4.090,29	49,08	4.041,21	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR.															
3161	O	0/0	12/06	320,00	0,00	320,00	3,84	316,16	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUITIFICADOR.															
3162	O	0/0	12/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	265	3.3.90.36.23.00.	LORRAYNE DUARTE DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE POLICIAMENTO, GANDULA, ARBITRAGEM E ESPORTE. NO CAMPO BARRA PESADA DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DA COPA ARAGUAIA.															
3163	O	15/2025	12/06	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3164	O	0/0	12/06	1.676,84	0,00	1.676,84	1.676,84	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: BOLETO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO (Nº 0531172849313) DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) VENCIMENTO:21/06/2025															
3165	O	0/0	12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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.															
3166	O	0/0	12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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.															
3167	O	0/0	12/06	17.448,57	0,00	17.448,57	17.448,57	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 03/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3168	O	0/0	12/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	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.															
3169	O	0/0	12/06	868,42	0,00	868,42	868,42	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 03/2025 DO DEPTO DE ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3170	O	0/0	12/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	WALLACE JUNIO VIEIRA 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.															
3171	O	0/0	12/06	723,69	0,00	723,69	723,69	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 03/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3172	O	0/0	12/06	678,12	0,00	678,12	678,12	0,00	-	12.365 5	1.540.1070000	2087	63	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 03/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3173	O	0/0	12/06	6.545,65	0,00	6.545,65	6.545,65	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.17.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A JUROSCONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 03/2025 DOS DEPTO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3174	O	0/0	12/06	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 ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3175	O	0/0	12/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES.															
3176	O	0/0	12/06	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.18.	FW PICKUPS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA TRASEIRA USADA PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3177	O	0/0	12/06	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS P/ AUTO ELETRICA RG.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3178	O	0/0	12/06	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.44.00.	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE PONTE															
3180	O	0/0	12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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.															
Total do Dia:				69.060,48	0,00	68.886,61	41.888,88	27.171,60							
3179	O	5/2025	13/06	1.928,13	0,00	1.928,13	1.928,13	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: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (E COPA E COZINHA) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE 16 A 30 DE JUNHO.															
3181	O	0/0	13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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.															
3182	O	0/0	13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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.															
3183	O	0/0	13/06	1.103,80	0,00	1.103,80	0,00	1.103,80	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DECURGENCIA PARA ALDEIA.															
3184	O	0/0	13/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	0554	229	3.3.90.39.96.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA STARLINK FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 34659-4															
3185	O	0/0	13/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: REFERENTE MENSALIDADE STARLINK - REF A JUNHO/2025															
3186	O	0/0	13/06	216,00	0,00	216,00	2,59	213,41	-	27.812 9	1.500.0000000	5119	243	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADINHOS PARA LEVAR PARA OS INDÍGENAS NA ALDEIA. PARA "BONIFICAÇÃO" SOBRE OS JOGOS REALIZADOS PELOS ATLETAS INDÍGENAS NA COPA ARAGUAIA SUB15.															
3187	O	0/0	13/06	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 PARA USO DIÁRIO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3188	O	0/0	13/06	1.222,00	0,00	1.222,00	48,88	1.173,12	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	265	3.3.90.36.35.00.	NILSON BARBOSA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA ARBITRAGEM, SECRETARIA DE ESPORTE, EQUIPE PLANTONISTA DA SAÚDE, GANDULAS E POLICIAMENTO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA ARAGUAIA, RETIRADOS NO BAR DO VETERANOS NO CAMPO BARRA PESADA.															
3189	O	0/0	13/06	425,04	0,00	425,04	425,04	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.04.00.	CARLOS HENRINQUE BORELLA FERNANDES
Especificação: REFERENTE A RECARGA DO GAS NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO EMBRIÃO.															
3190	O	0/0	13/06	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A BOMBA INJETORA DA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
3191	O	0/0	13/06	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															
3192	O	0/0	13/06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	501	3.3.90.39.33.00.	SYDTECH - TECNOLOGIA DE SISTEMA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
3196	O	0/0	13/06	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															
Total do Dia:				24.583,99	0,00	9.583,97	5.543,64	19.040,35							
3193	O	0/0	16/06	7.730,10	0,00	7.730,00	0,00	7.730,10	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.05.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AUTO ELÉTRICA RG.															
3194	O	0/0	16/06	208,12	0,00	208,12	2,49	205,63	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A EPI PARA SOLDADOR PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3195	O	0/0	16/06	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS FEITOS EM VEÍCULOS, AUTO ELÉTRICA.															
3197	O	0/0	16/06	960,00	0,00	960,00	11,52	948,48	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A 30 PACOTES DE CAFE E 30 PACOTES DE AÇÚCAR PARA A ALDEIA CACHOEIRA .															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3198	O	15/2025	16/06	164,75	0,00	164,75	0,39	164,36	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE A 25 LITROS DE GASOLINA PARA O SECRETARIO SILVERIO.															
3199	O	0/0	16/06	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	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 A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, INSTALAÇÃO PUXADOR PORTA DE VIDRO, REGULAGEM/MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO.															
3200	O	0/0	16/06	1.700,05	0,00	1.700,05	0,00	1.700,05	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONTINUIDADE DA OBRA NO ESPAÇO ESPORTIVO DE NOVA NAZARÉ.															
3201	O	0/0	16/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO MÊS DE MAIO, MARLUCIA DADOS DO PRESTADOR: SAUDE E EQUILIBRIO FISIOTERAPIA LTDA CLINICA SAUDE E EQUILIBRIO - FISIOTERAPIA E ESTETICA															
3202	O	0/0	16/06	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE SAÚDE.															
3203	O	0/0	16/06	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.36.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS PARA SEC. DE ADM.															
3204	O	0/0	16/06	12.980,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	302	4.4.90.52.36.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ETA.															
3205	O	0/0	16/06	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															
3206	O	15/2025	16/06	7.537,20	0,00	7.537,20	18,08	7.519,12	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3207	O	0/0	16/06	3.914,88	0,00	3.914,88	3.914,88	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.17.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3208	O	0/0	16/06	7.494,00	0,00	7.494,00	7.494,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.17.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3209	O	0/0	16/06	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.41.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES.															
3210	O	0/0	16/06	1.555,90	0,00	1.555,90	0,00	1.555,90	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.41.00.	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TIME DE VETERANOS NO JOGO DE VOLTA EM CANARANA-MT.															
3211	O	0/0	16/06	1.211,00	0,00	1.211,00	14,53	1.196,47	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
3212	O	0/0	16/06	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO -
Especificação: REFERENTE A COMPRAS DE MUDAS DE FLORES PARA OS VASOS DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA CIDADE.															
3213	O	0/0	16/06	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-	10. 301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.74.00.	A. F. FOLCK TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTAMOLOGICA.															
Total do Dia:				77.131,61	0,00	58.651,50	15.211,49	61.920,12							
3214	O	0/0	17/06	12.650,00	0,00	12.650,00	607,20	12.042,80	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.12.00.	E. PEREIRA DE BARROS SERVICOS E LOCACOES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA PARA MOLHAR AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E CANTEIROS DA CIDADE, REFERENTE A 11,5 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
3215	O	0/0	17/06	4.100,00	0,00	4.100,00	49,20	4.050,80	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.54.00.	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3216	O	0/0	17/06	344,00	0,00	344,00	4,12	339,88	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3217	O	0/0	17/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.23.00.	VILMAR WAGNER
Especificação: RF: WS SONORIZAÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3218	O	0/0	17/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.74.00.	51.588.723 EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CO FRETE DE TRANPORTE PARA BUSCAR CADEIRAS ESCOLAR EM NOVA XAVANTINA															
3219	O	0/0	17/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO ARRUELA LISA 7/8 PARA FABRICAÇÃO DAS LIXEIRAS - SECRETARIA DE OBRAS.															
3220	O	0/0	17/06	898,95	0,00	898,95	0,00	898,95	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 13 A 23 DE JUNHO.															
3221	O	34/2025	17/06	4.923,50	0,00	4.923,50	0,00	4.923,50	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.20.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: REF LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
3222	O	43/2025	17/06	2.478,99	0,00	0,00	0,00	2.478,99	-	4.122 2	1.500.0000000	1006	177	4.4.90.52.96.00.	F ROCHA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO OPEN BIO. DESTINADO À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) COMPRAS AGRUPADAS DOS PRÉDIOS 5260.															
3223	O	40/2025	17/06	35.000,00	0,00	35.000,00	3.080,00	31.920,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.14.00.	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000040/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL CARONA - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, NOVA MANUAL AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, JOYTICK, COMO FORMA DE COBRANCA SENDO POR (HORAS) MOTONIVELADORA COM ANO DE FABRICACAO DE NO MINIMO 2019, PONTECIA MINIMA DE 140CV/HP MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ASPIRACAO NATURAL OU POR TURBOCOMPRESSOR TRANSMISSAO DE NO MINIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE, ALERME DE RE E LAMINA COM DIESEL EQUIPAMENTO COM ESCARIFICADOR, HODOMETRO E HORIMETRO DEVIDAMENTE LACRADA E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO DOCUMENTACAO EM DIAS AS MANTENCOES E REVISOES SERAO DE ESTRITA REPOSABILIDA DO LOCADOR, MOTORISTA EMBUTIDONO ALUGUEL DO VEICULO COMBUSTIVEL NO ALUGUEL DO VEICULO COMBUTIVEL CONTA DO LOCATORIO.															
3224	O	0/0	17/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	8.244 550	1.500.0000000	5109	202	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A CONFERÊNCIA DO IDOSO. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA 14924-1.															
3225	O	15/2025	17/06	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 COMBUSTIVEL															
3226	O	15/2025	17/06	1.382,00	0,00	1.382,00	3,31	1.378,69	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.															
3227	O	0/0	17/06	2.590,00	0,00	2.590,00	31,08	2.558,92	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.54.00.	PORTPAV SOLUCOES EM PAVIMENTACAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE ASFALTO PRONTO TAPA BURACO 25KG PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3228	O	15/2025	17/06	267,60	0,00	267,60	0,64	266,96	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.															
3230	O	0/0	17/06	400,78	0,00	400,78	0,00	400,78	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.15.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A FESTA JUNINA DA SAUDE DIA 28 DE JUNHO 2025.															
3231	O	0/0	17/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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.															
3232	O	0/0	17/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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.															
3233	O	0/0	17/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABA PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSFEREGOV.															
3234	O	0/0	17/06	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: RF: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS BÁSICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3235	O	0/0	17/06	705,10	0,00	705,10	0,00	705,10	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A ITENS DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.															
3236	O	43/2025	17/06	22.406,80	0,00	22.406,80	268,88	22.137,92	-	4. 122 2	1.500.0000000	1006	177	4.4.90.52.34.00.	F ROCHA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO DESTINADO Á EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) COMPRAS AGRUPADAS DOS PRÉDIOS 5260.															
3237	O	35/2025	17/06	29.227,00	0,00	29.227,00	0,00	29.227,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE MOVEIS PLANEJADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.															
3238	O	0/0	17/06	3.455,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3239	O	0/0	17/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE I DIARIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
3240	O	0/0	17/06	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.41.00.	M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.															
3241	O	0/0	17/06	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.70.00.	C R E CONFECÇOES LTDA
Especificação: REF CAMISETA GOLA O MANGA CURTA, CONFORME NF EM ANEXO.															
Total do Dia:				151.075,72	0,00	145.141,73	18.011,25	133.064,47							
3229	O	0/0	18/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3242	O	5/2025	18/06	485,55	0,00	485,55	0,00	485,55	-	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI E ESCOLA MUNICIPAL.															
3243	O	0/0	18/06	609,00	0,00	609,00	7,30	601,70	-	8. 244 8	1.500.0000000	2024	637	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A INSUMOS PARA AS ALDEIAS.															
3244	O	0/0	18/06	594,70	0,00	0,00	0,00	594,70	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI E ESCOLA MUNICIPAL															
3245	O	0/0	18/06	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.96.00.	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI E ESCOLA MUNICIPAL.															
3246	O	0/0	18/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE CABEÇOTE DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA STIHL - SECRETARIA DE OBRAS.															
3247	O	0/0	18/06	1.896,64	0,00	1.896,64	22,75	1.873,89	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. PARA SEC DE ADM.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3248	O	0/0	18/06	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS (LIMA CHATA PARA ENXADA E FITA ISOLANTE) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3249	O	0/0	18/06	416,73	0,00	416,73	5,07	411,66	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA.															
3250	O	0/0	18/06	82,00	0,00	82,00	0,98	81,02	-	8. 244 550	1.500.0000000	2552	387	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS.															
3251	O	0/0	18/06	1.850,00	0,00	1.850,00	22,20	1.827,80	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.74.00.	NSA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Especificação: REFERENTE A FRETE PARA TRNSPORTE DE ASFALTO FRIO (TAPA BURACO) DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - AGUA BOA/MT - SECRETARIA DE OBRAS.															
3252	O	0/0	18/06	940,55	0,00	940,55	11,28	929,27	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS.															
3257	O	0/0	18/06	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.	VALMIR XAVIER DE BASTOS
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3258	O	0/0	18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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.															
3259	O	0/0	18/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	201	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.															
3260	O	0/0	18/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	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.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3261	O	0/0	18/06	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.41.00.	DARIO RODRIGUES SALAZAR - ME
Especificação: REFERENTE 13 MARMITEX DE 35,00 CADA 1 COCA COLA 2 LITRO 20,00 1 PORÇÃO DE CARNE 40,00, CONFORME NF EM ANEXO															
3262	O	0/0	18/06	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESPAÇO ESPORTIVO DE NOVA NAZARÉ.															
3263	O	0/0	18/06	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: REFERENTE ART: 1661807 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
3264	O	0/0	18/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	124	3.3.90.36.35.00.	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SENHOR JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, REFERENTE AO FRETE DE MUDAS NATIVAS DE QUERÊNCIA PARA NOVA NAZARÉ.															
3265	O	0/0	18/06	2.066,00	0,00	2.066,00	24,79	2.041,21	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA ZELIA GATTAI - SECRETARIA DE OBRAS															
3266	O	0/0	18/06	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.14.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 25 METROS DE CORDA MEDIA															
3267	O	0/0	18/06	3.600,00	0,00	3.600,00	43,20	3.556,80	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.54.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA ZÉLIA GATTAI - SECRETARIA DE OBRAS															
3268	O	0/0	18/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.															
3269	O	0/0	18/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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.															
3270	O	0/0	18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	KIST & SEIBEL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR BOX MONOF 4MS 1.0CV 220V CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3271	O	0/0	18/06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.14.00.	RENATO LOCATELLI DOS SANTOS 01093988150
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 28/06/2025.															
3272	O	0/0	18/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	ESPACO MEDICO LULAGUI LTDA
Especificação: REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO: INECAO INTRAVITREA.															
3273	O	0/0	18/06	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															
3274	O	0/0	18/06	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MULTIAR)															
3312	O	0/0	18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 COSUMO E OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				47.500,81	0,00	46.586,10	16.805,60	30.695,21							
3275	O	0/0	23/06	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	KARITA RAYANE ANJO MENEZES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MÊS DE JUNHO.															
3276	O	0/0	23/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.96.00.	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE CALDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(FESTA DE QUADRILHA DO GRUPO MEHOR IDADE).															
3277	O	0/0	23/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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.															
3278	O	15/2025	23/06	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 COMBUSTIVEL															
3279	O	15/2025	23/06	527,20	0,00	527,20	1,26	525,94	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3280	O	15/2025	23/06	2.764,00	0,00	2.764,00	6,63	2.757,37	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.															
3281	O	15/2025	23/06	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 COMBUSTIVEL															
3282	O	0/0	23/06	1.140,20	0,00	1.140,20	13,68	1.126,52	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 20 TRELIÇAS PARA CONTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA ZÉLIA GATTAI - SECRETARIA DE OBRAS.															
3283	O	0/0	23/06	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. INDIGINAS.															
3284	O	0/0	23/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.63.00.	A P DE OLIVEIRA CALIXTO
Especificação: REFERENTE CONFEÇÃO DE FOLDER DE 20X30 CM - PAPEL COUXE, CONFORME NF EM ANEXO.															
URGENCIA															
3285	O	0/0	23/06	700,00	0,00	700,00	8,40	691,60	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 200L - SECRETARIA DE OBRAS.															
3286	O	0/0	23/06	14.595,00	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DEPRESSÃO, SENTIDO PROIBIDO, PROIBIDO JOGAR LIXO, LOMBADA...) - SECRETARIA DE OBRAS															
3287	O	0/0	23/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.19.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA / CONFERENCIA DE SINCRONISMO DO MOTOR E DIAGNOSTICO.															
3288	O	0/0	23/06	166,74	0,00	166,74	0,00	166,74	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
3289	O	0/0	23/06	1.124,60	0,00	0,00	0,00	1.124,60	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.11.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3290	O	0/0	23/06	384,20	0,00	0,00	0,00	384,20	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SEC. EDUCAÇÃO.															
3291	O	0/0	23/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.															
3292	O	0/0	23/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.															
3293	O	0/0	23/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5508	8	3.3.90.14.01.00.	JEFFERSON BATISTA 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.															
3294	O	0/0	23/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5508	8	3.3.90.14.01.00.	JULIANA FERREIRA DE REZENDE
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.															
3295	O	0/0	23/06	224,05	0,00	224,05	2,68	221,37	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.25.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA BETONEIRO 400L - SECRETARIA DE OBRAS.															
3296	O	0/0	23/06	1.098,99	0,00	1.098,99	13,18	1.085,81	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.06.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO USO DA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA.															
3297	O	0/0	23/06	1.472,60	0,00	1.472,60	0,00	1.472,60	-	13.392 550	1.500.0000000	5109	22	3.3.90.39.70.00.	C R E CONFECÇOES LTDA
Especificação: REFERENTE A CONFECÇÕES REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O JUNHO VIOLETA(CONTRA A VIOLÊNCIA E DIGNIDADE E RESPEITO PARA COM A PESSOA IDOSA).															
3298	O	17/2025	23/06	3.368,80	0,00	3.368,80	0,00	3.368,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DIÁRIO PARA SEC. DE ECUÇÃO.															
3299	O	17/2025	23/06	4.291,20	0,00	4.291,20	0,00	4.291,20	-	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 SERETARIA DE EDUCAÇÃO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3300	O	0/0	23/06	1.541,75	0,00	1.541,75	18,50	1.523,25	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DEPOSITO DO TAIQUE D COMBUSTIVEL NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
3301	O	0/0	23/06	35,00	0,00	35,00	0,42	34,58	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.10.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE A PINHAO VELOCIMETRO FIAT UNO WAY.															
3302	O	0/0	23/06	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MULTIAR.															
3303	O	0/0	23/06	27.000,00	0,00	27.000,00	324,00	26.676,00	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.50.00.	CENTRO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA O PACIENTE: PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIÃO															
3304	O	0/0	23/06	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5505	66	3.3.90.39.96.00.	CONSTRUTORA SANTOS FERREIRA LTDA
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE PEDREIRO COM SERVENTE INCLUSO PARA SERVIÇO DE REFORMA DO CRA,SEM MODIFICAR A PARTE ESTRUTURAL DOS PREDIOS. 1ºPARCELA															
3305	O	0/0	23/06	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.41.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DA COPA ARAGUAIA E POLICIAMENTO MILITAR QUE DERÃO APOIO DURANTE OS JOGOS NO ESTADIO BARRA PESADA.															
Total do Dia:				109.428,33	0,00	106.719,53	15.127,39	94.300,94							
3306	O	0/0	24/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SAMIRA ALVES DE ALMEIDA
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.															
3307	O	0/0	24/06	1.997,90	0,00	1.997,90	1.997,90	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE FORNECEDOR PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA.															
3308	O	5/2025	24/06	2.104,38	0,00	2.104,38	0,00	2.104,38	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3309	O	0/0	24/06	1.769,30	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	459	4.4.90.52.08.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE UM LOCALIZADOR DE VEIAS PARA UNIDADE DE SAÚDE.															
3310	O	0/0	24/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	255	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.															
3311	O	0/0	24/06	2.208,97	0,00	2.208,97	26,50	2.182,47	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI E ESCOLA MUNICIPAL.															
3313	O	0/0	24/06	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	A.TOIGO - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME ORÇAMNETO N 030898															
3314	O	0/0	24/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	255	3.3.90.14.01.00.	GENECY CELESTINO DE SOUZA
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.															
3315	O	0/0	24/06	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.															
3316	O	0/0	24/06	193,95	0,00	193,95	0,00	193,95	-	8.244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.96.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.															
3317	O	0/0	24/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	255	3.3.90.14.01.00.	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO
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.															
3318	O	0/0	24/06	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															
3319	O	0/0	24/06	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															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3320	O	0/0	24/06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.80.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
3647	O	0/0	24/06	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				15.125,53	0,00	15.056,50	10.193,70	4.931,83							
3321	O	0/0	25/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DA FIAT STRADA DO SER FAMÍLIA PAGAR COM A CONTA 14924-1 RECURSO PRÓPRIO.															
3322	O	78/2025	25/06	20.137,92	0,00	20.137,92	241,65	19.896,27	-	10. 122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000078/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 35 - MOD. FORMATADA: 35 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM O COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOLÓGICOS, DOSAGENS DE ELETRÓLITOS, PARASITOLOGIA, IMUNOLOGIA, UROANÁLISE E COMPRA DE BENS DE USO COM A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.															
3323	O	0/0	25/06	584,90	0,00	584,90	584,90	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	MOREIRA DE AGUIAR & AGUIAR LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE PRODUTOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 00143															
3324	O	0/0	25/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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.															
3325	O	0/0	25/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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.															
3326	O	0/0	25/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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.															
3327	O	0/0	25/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.11.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERERENTE - K-OTRINE PARA SEC. DE ADM.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3328	O	0/0	25/06	56,90	0,00	56,90	0,00	56,90	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL P MANUTENÇÃO (BIRA AGROBOI).															
3329	O	14/2025	25/06	1.356,82	0,00	1.356,82	0,00	1.356,82	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE A INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE.															
3330	O	0/0	25/06	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA FINAL DA COPA ARAGUAIA, QUE ACONTECEU NO ULTIMO SÁBADO DIA 21 DE JUNHO DE 2025.															
3331	O	0/0	25/06	1.064,00	0,00	1.064,00	12,76	1.051,24	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A PNEUS PARA CARRETINHA REBOQUE E CARRINHO DE MÃO, SECRETARIA DE OBRAS.															
3332	O	15/2025	25/06	527,20	0,00	527,20	1,26	525,94	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA															
3333	O	0/0	25/06	8.437,83	0,00	8.437,83	1.939,87	6.497,96	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO - 06-2025															
3334	O	0/0	25/06	1.350,02	0,00	1.350,02	16,20	1.333,82	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE DE PINHÃO DE BETONEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3335	O	39/2025	25/06	14.972,72	0,00	0,00	0,00	14.972,72	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.09.00.	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: ABASTECIMENTO UNIDADES DE SAÚDE.															
3336	O	0/0	25/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS
Especificação: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA A CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS, CPF: 867.008.391-49, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, NO VALOR DE R\$ 600,00. DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO C/C: 12414-1 AG: 1096 *NÃO DEDUTÍVEL, AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PELO PREFEITO REGINALDO DEL COLLE. *SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.															
3337	O	0/0	25/06	1.749,99	0,00	0,00	0,00	1.749,99	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.51.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 CONFECCÃO DE 3(TRÊS) MURAI															
3338	O	0/0	25/06	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A INSUMOS PARA O PROGRAMA MUXIRUM.															
3339	O	15/2025	25/06	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3340	O	0/0	25/06	171,93	0,00	171,93	2,06	169,87	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS															
3341	O	0/0	25/06	27,00	0,00	27,00	0,32	26,68	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PONTA MONTADA PARA FURADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS.															
3342	O	0/0	25/06	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SECRETARIA DE OBRAS.															
3343	O	0/0	25/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.26.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DISCO FLAP PARA LIXADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS.															
3344	O	0/0	25/06	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.															
3345	O	0/0	25/06	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	18.900,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.12.00.	MAXCLEAN FACILITIES LTDA
Especificação: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL															
3346	O	0/0	25/06	476,53	0,00	476,53	476,53	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.17.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3349	O	0/0	25/06	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE DE MOLAS / FURO DE MOLA (MAKROTORNEADORA)															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3350	O	0/0	25/06	250,00	0,00	250,00	3,00	247,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA
Especificação: REFERENTE A EXAME DA PACIENTE NATALINO LEITE BISPO CPF: 005.315.481-98.															
3351	O	0/0	25/06	6.888,00	0,00	6.888,00	82,65	6.805,35	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PORTÃO.															
3352	O	0/0	25/06	4.800,71	0,00	4.800,71	4.800,71	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.17.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				98.417,43	0,00	74.497,76	14.986,91	83.430,52							
3353	O	27/2025	26/06	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	GM EMBALAGENS LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADM.															
3354	O	0/0	26/06	8.400,00	0,00	8.400,00	100,80	8.299,20	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.50.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIDA PELA EMPRESA IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA, POR FORNECER SERVIÇO DE MÉDICA PLANTONISTA, 3,5 MAIO.															
3355	O	28/2025	26/06	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: OUTRAS DESPESAS															
3356	O	0/0	26/06	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MÊS DE DE JUNHO.															
3357	O	27/2025	26/06	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
Especificação: SOLICITO COMPRA.															
3358	O	15/2025	26/06	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA															
3360	O	0/0	26/06	138,70	0,00	138,70	1,66	137,04	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A ITENS PARA A ISTALAÇÃO DE TOMADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 2 TOMADAS ENTRADA DUPLA, EXTERNA DE 20 AMPERES.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
20 MT DE FIO 2.5 3 CANALETAS 6 PARAFUSOS E BUCHAS N°6															
3361	O	27/2025	26/06	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA.															
3362	O	0/0	26/06	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.															
3363	O	27/2025	26/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.21.00.	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA COZINHA.															
3364	O	0/0	26/06	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	-	18. 541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.96.00.	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA
Especificação: REFERENTE A CONFEÇÕES DE PANFLETOS, BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA QUEIMADAS.															
3365	O	0/0	26/06	7.535,28	0,00	7.535,28	3.424,14	4.111,14	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FERIASC - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO															
3366	O	27/2025	26/06	692,27	0,00	0,00	0,00	692,27	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADM.															
3367	O	27/2025	26/06	5.511,52	0,00	0,00	0,00	5.511,52	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.21.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA SEC. DE ADM															
3368	O	0/0	26/06	6.039,54	0,00	6.039,54	892,26	5.147,28	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 06-2025															
3369	O	0/0	26/06	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.14.00.	VILMAR WAGNER
Especificação: REFERENTE A LOCAÇÃO WS SONORIZAÇÃO.															
3370	O	0/0	26/06	2.202,36	0,00	2.202,36	0,00	2.202,36	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMPRAS NO DEPOSITO CASA NOVA CONFORME ORÇAMENTO N° 0012791															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3371	O	0/0	26/06	6.319,03	0,00	6.319,03	1.359,79	4.959,24	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 06-2025															
3372	O	15/2025	26/06	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
3373	O	0/0	26/06	5.976,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.35.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOÃO AURÉLIO ALVARENGA DA SILVA, POR PRESTAR SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM JUNHO.															
3374	O	0/0	26/06	8.379,47	0,00	8.379,47	1.365,43	7.014,04	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 06-2025															
3375	O	0/0	26/06	2.721,77	0,00	2.721,77	381,04	2.340,73	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - EFETIVO - 06-2025															
3376	O	0/0	26/06	11.241,46	0,00	11.241,46	2.008,95	9.232,51	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO															
3377	O	0/0	26/06	7.002,85	0,00	7.002,85	7.002,85	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA-EFETIVO - 06-2025															
3378	O	0/0	26/06	37.214,15	0,00	37.214,15	37.214,15	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - FUNDEB 70% - EFETIVO - 06-2025															
3379	O	0/0	26/06	3.848,04	0,00	3.848,04	549,47	3.298,57	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO- 06-2025															
3380	O	0/0	26/06	4.520,72	0,00	4.520,72	795,44	3.725,28	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
3381	O	0/0	26/06	5.667,62	0,00	5.667,62	5.667,62	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET- 06-2025															
3382	O	0/0	26/06	33.182,83	0,00	33.182,83	9.064,80	24.118,03	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO- 06-2025															
3383	O	0/0	26/06	483.227,51	0,00	483.227,51	483.227,51	0,00	-	12.3615	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70% - EFETIVO - 06-2025															
3384	O	0/0	26/06	4.435,14	0,00	4.435,14	4.435,14	0,00	-	4.1234	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTA - 06-2025															
3385	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	20.6067	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISS - 06-2025															
3386	O	0/0	26/06	5.468,28	0,00	5.468,28	5.468,28	0,00	-	12.3615	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70%- CONTRATADO- 06-2025															
3387	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	27.8129	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - COMISSONA - 06-2025															
3388	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	13.3925	1.500.0000000	2069	192	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CULTURA - COMISSONADO - 06-2025															
3389	O	0/0	26/06	25.073,10	0,00	25.073,10	25.073,10	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO - 06-2025															
3390	O	0/0	26/06	6.927,21	0,00	6.927,21	6.927,21	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EFETIVO- 06-2025															
3391	O	0/0	26/06	21.965,28	0,00	21.965,28	21.965,28	0,00	-	4.1234	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO - 06-2025															
3392	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4.1312	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-COMISSIO - 06-2025															
3393	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	166	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COM - 06-2025															
3394	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CO - 06-2025															
3395	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL ASSESSORIA JURIDICA -COMISSIONADO - 06-2025															
3396	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CO - 06-2025															
3397	O	0/0	26/06	32.381,58	0,00	32.381,58	32.381,58	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 - 06-2025															
3398	O	0/0	26/06	19.134,85	0,00	19.134,85	19.134,85	0,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL ASSESSORIA JURIDICA -EFETIVO- 06-2025															
3399	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSIONADO - 06-2025															
3400	O	0/0	26/06	14.519,90	0,00	14.519,90	14.519,90	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EFETIVO - 06-2025															
3401	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-COMISSIONADO - 06-2025															
3402	O	0/0	26/06	14.062,23	0,00	14.062,23	14.062,23	0,00	-	4. 124 2	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL CONTROLE INTERNO- EFETIVO - 06-2025															
3403	O	0/0	26/06	7.002,85	0,00	7.002,85	7.002,85	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA-EFETIVO - 06-2025															
3404	O	0/0	26/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	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 - 06-2025															
3405	O	0/0	26/06	14.005,72	0,00	14.005,72	14.005,72	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - 06-2025															
3406	O	0/0	26/06	13.226,04	0,00	13.226,04	13.226,04	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO - 06-2025															
3407	O	0/0	26/06	8.403,42	0,00	8.403,42	8.403,42	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - COMISSIONADO - 06-2025															
3408	O	0/0	26/06	39.368,48	0,00	39.368,48	39.368,48	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 - 06-2025															
3409	O	0/0	26/06	10.504,29	0,00	10.504,29	10.504,29	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 - COMISSIO - 06-2025															
3410	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SECRETARIO DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSIO - 06-2025															
3411	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	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 - 06-2025															
3412	O	0/0	26/06	11.671,42	0,00	11.671,42	11.671,42	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-COMISSIONADO - 06-2025															
3413	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	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-COMISSIONADO - 06-2025															
3414	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2034	154	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIO - 06-2025															
3415	O	0/0	26/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE AÇÃO SOCIAL-COMMISSIONADO - 06-2025															
3416	O	0/0	26/06	13.135,62	0,00	13.135,62	13.135,62	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 - 06-2025															
3417	O	0/0	26/06	7.355,54	0,00	7.355,54	7.355,54	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 - 06-2025															
3418	O	0/0	26/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	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.															
3419	O	0/0	26/06	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LUIZ CESARIO DA SILVA.															
3420	O	6/2025	26/06	1.609,56	0,00	1.609,56	0,00	1.609,56	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: CASA DE APOIO ALIANÇA REFERENTE À 17 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 94,68. MES DE MAIO.															
3421	O	0/0	26/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	ANDRESSA DAYANA CHAGAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CEBRABE, REFERENTE MÊS DE JUNHO.															
3422	O	0/0	26/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LEILA DE PAULA BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEILA DE PAULA BATISTA LOCADA NO CORREIO.															
3423	O	0/0	26/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	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															
3424	O	0/0	26/06	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	-	20. 606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOSÉ CHAGAS FERREIRA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
*SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO															
3425	O	0/0	26/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	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, PARA SERVIDORA CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA NO VALOR DE 1.800,00.															
3426	O	0/0	26/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SERVIDOR JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA. CARGO: GESTOR DE FROTAS															
3427	O	0/0	26/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	WARLA HELOISA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA WARLA HELOISA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO.															
3428	O	0/0	26/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE MÊS DE JUNHO.															
3429	O	0/0	26/06	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SRA. WANIS SANTOS COSTA, CPF: 043.655.075-08 , MÊS DE JUNHO.															
3430	O	0/0	26/06	1.711,80	0,00	0,00	0,00	1.711,80	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	HELOISA FERREIRA DA CRUZ
Especificação: SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS COMO FISCAL. INICIO: 09/06/2025 VALOR: 1.711,80															
3431	O	0/0	26/06	2.449,33	0,00	0,00	0,00	2.449,33	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA SAMIRA ALVES DE ALMEIDA PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE MÊS DE JUNHO.															
3432	O	0/0	26/06	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS ,PRESTADO PELO SERVIDOR GUSTAVO PAES LEMES TEODORO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DO DIA 01 A 18 DE JUNHO.															
3433	O	0/0	26/06	15.260,00	0,00	15.260,00	14.005,72	1.254,28	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSÃO - 06-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3434	O	0/0	26/06	8.400,00	0,00	8.400,00	100,80	8.299,20	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.50.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIDA PELA EMPRESA IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA, POR FORNECER SERVIÇO DE MÉDICA PLANTONISTA.															
3435	O	0/0	26/06	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.70.00.	45.593.024 GUILHERME CILMAR DE MORAIS
Especificação: REFERENTE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARE E EMEI SIMONE LOPES DE PAULA.															
3436	O	0/0	26/06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.31.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO TURNO DE 12 (DOZE). HORAS.															
3437	O	0/0	26/06	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	282	3.3.90.30.14.00.	J. B. BALBINO CACA E PESCA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA COMPLEMENTO DO UNIFORME PARA SELEÇÃO SUB15 PARA DISPUTAR A COPA ARAGUAIA.															
3457	O	0/0	26/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	GRAÇA STANLEY ALLEN 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.															
3458	O	0/0	26/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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.															
Total do Dia:				1.073.869,35	0,00	1.006.042,40	905.536,16	168.333,19							
3438	O	27/2025	27/06	34,43	0,00	0,00	0,00	34,43	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.22.00.	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
3439	O	27/2025	27/06	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.22.00.	GM EMBALAGENS LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA LIMPEZA.															
3440	O	0/0	27/06	68.028,43	0,00	68.028,43	63.888,47	4.139,96	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 06-2025															
3441	O	27/2025	27/06	106,43	0,00	0,00	0,00	106,43	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.22.00.	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA LIMPEZA.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3442	O	27/2025	27/06	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.22.00.	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
3443	O	0/0	27/06	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.															
3444	O	17/2025	27/06	488,50	0,00	488,50	0,00	488,50	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
3445	O	17/2025	27/06	1.377,60	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE.															
3446	O	0/0	27/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	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 - DEMA-E-COMISSI - 06-2025															
3447	O	0/0	27/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	KAUA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO NO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS KAUÃ.															
3448	O	0/0	27/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS - EFETIVO - 06-2025															
3449	O	0/0	27/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.50.00.	PRO-LIFE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: REFERENTE A EXAMES DE MARIA CLEMENTE DE MORAES COSTA.															
3450	O	0/0	27/06	29.246,68	0,00	29.246,68	29.246,68	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 06-2025															
3451	O	0/0	27/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	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 - 06-2025															
3452	O	0/0	27/06	7.101,06	0,00	7.101,06	7.101,06	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - 06-2025															
3453	O	0/0	27/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA- COMISSI - 06-2025															
3454	O	0/0	27/06	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-COMISSONADO - 06-2025															
3455	O	0/0	27/06	190.359,22	0,00	190.359,22	185.084,20	5.275,02	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL , DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 06-2025															
3456	O	0/0	27/06	5.835,71	0,00	5.835,71	5.835,71	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SEC.DE SAUDE-COMISSONADO - 06-2025															
3459	O	0/0	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	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.															
3460	O	0/0	27/06	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	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 - 06-2025															
3461	O	0/0	27/06	2.569,73	0,00	2.569,73	0,00	2.569,73	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NO MERCADO N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA.															
3462	O	0/0	27/06	3.501,43	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - COMISSONADO - 06-2025															
3463	O	0/0	27/06	1.170,00	0,00	1.170,00	14,04	1.155,96	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.50.00.	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA
Especificação: REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA.															
3464	O	0/0	27/06	5.963,85	0,00	5.963,85	5.963,85	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DPTO DO FUNDO DE PREV.MUNICIPAL -EFETIVO - 06-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3465	O	0/0	27/06	2.500,00	0,00	2.500,00	30,00	2.470,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.07.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G 10UN															
3466	O	0/0	27/06	6.923,91	0,00	0,00	0,00	6.923,91	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.09.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.															
3467	O	0/0	27/06	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.17.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.															
3468	O	0/0	27/06	16.130,48	0,00	16.130,48	2.711,86	13.418,62	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO DEPARTAMENTO DE ENSINO-EFETIVO - 06-2025															
3470	O	0/0	27/06	36.195,24	0,00	36.195,24	36.195,24	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSONADO - 06-2025															
Total do Dia:				415.149,04	0,00	404.047,65	369.918,26	45.230,78							
3469	O	0/0	30/06	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.															
3471	O	0/0	30/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	DANIEL TSEREWA OMOWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.															
3472	O	0/0	30/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. INDIGENAS.															
3473	O	0/0	30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.43.00.	60.519.940 ALEXANDRE ALVES
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO - ETA - SECRETARIA DE OBRAS.															
3474	O	0/0	30/06	7.002,86	0,00	7.002,86	7.002,86	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSONADO - 06-2025															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3475	O	27/2025	30/06	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	GM EMBALAGENS LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3476	O	0/0	30/06	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	DHIOOGO BRAITNNER COUTO
Especificação: SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025.															
3477	O	0/0	30/06	3.500,00	0,00	3.500,00	270,84	3.229,16	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	GUTENBERG OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação: SERVIÇO PRESTDO COM SOLDADOR JUNTO A SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
3478	O	0/0	30/06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	Valdivino Batista Dos Santos
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO P/ VALDIVINO BATISTA SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025															
3479	O	0/0	30/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	CLOVIS IDO BUTSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA TRITOPA .															
3480	O	0/0	30/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOMINGA XAVANTE ALDEIA GEOVA.															
3481	O	0/0	30/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	IDENIZ TSINHOTSE' EREI'O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA IDENIZ TSINHOTSE ALDEIA NOVA VIDA.															
3482	O	0/0	30/06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	ERNADE CLEMENTINO DO COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE VIAÇÃO.															
3483	O	0/0	30/06	21.008,58	0,00	21.008,58	21.008,58	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - 06-2025															
3484	O	0/0	30/06	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA MÊS REFERENTE JUNHO DE 2025.															
3485	O	27/2025	30/06	1.558,54	0,00	0,00	0,00	1.558,54	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3486	O	0/0	30/06	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3487	O	0/0	30/06	25,56	0,00	25,56	0,30	25,26	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA SEC. DE AGRICULTURA.															
3488	O	0/0	30/06	480,00	0,00	480,00	5,76	474,24	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURA DE OXIGENIO. CILINDRO DE MISTURA.															
3489	O	27/2025	30/06	43,91	0,00	0,00	0,00	43,91	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
Especificação: REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3490	O	27/2025	30/06	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
3491	O	27/2025	30/06	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.21.00.	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS.															
3492	O	0/0	30/06	51.909,66	0,00	51.909,66	51.909,66	0,00	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET - 06-2025															
3493	O	0/0	30/06	21.532,98	0,00	0,00	0,00	21.532,98	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.09.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
3494	O	44/2025	30/06	62.367,00	0,00	0,00	0,00	62.367,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.35.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR E ACESSORIOS PARA SECRETARIA DE ADM.															
3495	O	0/0	30/06	217.055,51	0,00	217.055,51	217.055,51	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 06-2025															
3496	O	0/0	30/06	33.263,54	0,00	33.263,54	33.263,54	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-ELETIVO - 06-2025															
3497	O	0/0	30/06	22.616,37	0,00	22.616,37	21.174,94	1.441,43	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETI - 06-2025															
3498	O	0/0	30/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A ANUNCIO DE SOM DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL E COPA ARAGUAIA.															
3499	O	0/0	30/06	400,00	0,00	400,00	4,80	395,20	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA, SOLVENTE AGUA RAZ), PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DA AVENIDA ZÉLIA GATAI, SECRETARIA DE OBRAS.															
3500	O	0/0	30/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.47.00.	MC COMUNICACAO LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025															
3501	O	0/0	30/06	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	NOEL DE JESUS FRADES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DURANTE 5 DIAS COMO GUARDA NA PREFEITURA.															
3502	O	0/0	30/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	FRANCISCA SOUZA FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE LIMPEZA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR.															
3503	O	0/0	30/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	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.															
3504	O	0/0	30/06	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	1020	613	4.4.90.52.39.00.	DENTECK LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CRAS.															
3505	O	0/0	30/06	61.895,71	0,00	61.895,71	61.895,71	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - 06-2025															
3506	O	0/0	30/06	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	-	8. 244 550	1.500.0000000	0554	229	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRA PROVER SERVIÇOS DE INTERNET.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3507	O	0/0	30/06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	10.302 6	1.710.0000000	1050	709	4.4.90.52.08.00.	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE RAO X-FIXO,CONFORME CONDIÇÕES DESCRITA NO PRESENTE CONTRATO.															
3508	O	0/0	30/06	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	60.003.186 DOMINGOS PEREIRA BARROS
Especificação: SERVIÇO DE FUCIONAMENTO DE EMBREAGEM , RIVISÃO DE FREIO E ROLAMENTO DE 6 RODA DO CAMINHÃO 1630 / SERVIÇO															
3509	O	0/0	30/06	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	459	4.4.90.52.08.00.	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE RAO X-FIXO,CONFORME CONDIÇÕES DESCRITA NO PRESENTE CONTRATO.															
3510	O	0/0	30/06	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	-	8.244 550	1.500.0000000	2552	56	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS 06/2025															
3512	O	0/0	30/06	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-	10.301 6	1.710.0000000	1048	715	3.3.90.39.31.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO TURNO DE 12 (DOZE). HORAS.															
3514	O	0/0	30/06	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	CONSTRUTORA SANTOS FERREIRA LTDA
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS MENSAIS DE PEDREIRO COM SERVENTE INCLUSO PARA SERVIÇO DE REFORMA DO CRA,SEM MODIFICAR A PARTE ESTRUTURAL DOS PREDIOS. 2ºPARCELA															
4085	O	33/2025	30/06	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	4.760,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.95.00.	FS CONSULTORIA ANALITICA E ENGENHARIA
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (DEMAE) DE NOVA NAZARÉ-MT.															
				DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2128-8 CONTA CORRENTE: 35070-2 BANCO DO BRASIL											
Total do Dia:				868.741,93	0,00	442.637,79	413.832,50	454.909,43							
Total da Entidade:				9.889.868,46	0,00	7.687.420,26	6.833.771,69	3.056.096,77							



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

Total do Período:				9.889.868,46	0,00	7.687.420,26	6.833.771,69	3.056.096,77							
-------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ						
2942/2025	1.500.0000000	02/06/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	850,00	
2948/2025	1.500.0000000	02/06/2025	02/06/2025	ORIENTE - MINERACAO, GEOLOGIA E MEIO	9.800,00	
2950/2025	1.500.0000000	02/06/2025	02/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	548,34	
2953/2025	1.500.0000000	02/06/2025		ZAIRA FRANCO SOUZA	100,00	
2968/2025	1.500.0000000	02/06/2025	04/06/2025	NETVIZA LTDA	929,92	
Total do Dia:					12.228,26	
2939/2025	1.500.1001000	02/06/2025	03/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	125,80	
Total do Dia:					125,80	
2945/2025	1.553.0000000	02/06/2025	03/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	11.768,82	
Total do Dia:					11.768,82	
2962/2025	1.600.0000600	02/06/2025	05/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	409,56	
Total do Dia:					409,56	
2975/2025	1.500.0000000	03/06/2025	09/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	514,89	
2981/2025	1.500.0000000	03/06/2025	04/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.214,00	
2982/2025	1.500.0000000	03/06/2025	05/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	394,46	
2989/2025	1.500.0000000	03/06/2025	04/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	525,94	
2990/2025	1.500.0000000	03/06/2025	04/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	2.757,37	
2997/2025	1.500.0000000	03/06/2025	09/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.074,26	
Total do Dia:					6.480,92	
2976/2025	1.759.0000700	03/06/2025	03/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
2988/2025	1.759.0000700	03/06/2025	05/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					13.986,36	
2998/2025	1.500.0000000	04/06/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	197,70	
Total do Dia:					197,70	
3009/2025	1.759.0000700	04/06/2025	05/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
3017/2025	1.500.0000000	05/06/2025	06/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.104,00	
3022/2025	1.500.0000000	05/06/2025	05/06/2025	C P NUNES HIDRAULICA	2.500,00	
Total do Dia:					3.604,00	
3016/2025	1.500.1001000	05/06/2025	23/06/2025	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	2.700,00	
Total do Dia:					2.700,00	
3020/2025	1.759.0000700	05/06/2025	18/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
3034/2025	1.500.0000000	06/06/2025	09/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	77,07	
3036/2025	1.500.0000000	06/06/2025	06/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	229,50	
3039/2025	1.500.0000000	06/06/2025	06/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	788,91	
3043/2025	1.500.0000000	06/06/2025	06/06/2025	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.510,00	
3044/2025	1.500.0000000	06/06/2025		JOSE ANTONIO LEAO	19.600,00	
Total do Dia:					22.205,48	
3025/2025	1.500.1001000	06/06/2025	06/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	104,41	
3029/2025	1.500.1001000	06/06/2025	06/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	100,00	
Total do Dia:					204,41	
3037/2025	1.553.0000000	06/06/2025	06/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	4.074,98	
Total do Dia:					4.074,98	
3031/2025	1.600.0000600	06/06/2025	17/06/2025	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5.093,32	
Total do Dia:					5.093,32	
3050/2025	1.500.0000000	09/06/2025	13/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	525,94	
3053/2025	1.500.0000000	09/06/2025	09/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	
3056/2025	1.500.0000000	09/06/2025	09/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	740,70	
3058/2025	1.500.0000000	09/06/2025	11/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	146,50	



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total do Dia:					1.729,14	
3070/2025	1.550.0000000	09/06/2025	10/06/2025	ADELICION ALVES MARTINS	1.835,00	
Total do Dia:					1.835,00	
3049/2025	1.759.0000700	09/06/2025	10/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
3055/2025	1.759.0000700	09/06/2025	10/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.470,94	
Total do Dia:					10.464,12	
3084/2025	1.500.0000000	10/06/2025	10/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.209,91	
3085/2025	1.500.0000000	10/06/2025	10/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	227,00	
3091/2025	1.500.0000000	10/06/2025	11/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.985,04	
3093/2025	1.500.0000000	10/06/2025	11/06/2025	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.666,61	
Total do Dia:					6.088,56	
3075/2025	1.500.1001000	10/06/2025	11/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.795,21	
3076/2025	1.500.1001000	10/06/2025	11/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	550,72	
3077/2025	1.500.1001000	10/06/2025	16/06/2025	A. P DOS SANTOS BICICLETAS - ME	3.345,00	
3080/2025	1.500.1001000	10/06/2025	11/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.848,69	
Total do Dia:					7.539,62	
3104/2025	1.500.1002000	10/06/2025	10/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	892,64	
Total do Dia:					892,64	
3086/2025	1.759.0000700	10/06/2025	12/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.803,89	
Total do Dia:					1.803,89	
3110/2025	1.500.0000000	11/06/2025	17/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	680,00	
3111/2025	1.500.0000000	11/06/2025	12/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	400,44	
3112/2025	1.500.0000000	11/06/2025	12/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	394,46	
3113/2025	1.500.0000000	11/06/2025	12/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	2.757,37	
3117/2025	1.500.0000000	11/06/2025	11/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.164,70	
3129/2025	1.500.0000000	11/06/2025	11/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	4.317,00	
3136/2025	1.500.0000000	11/06/2025	13/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	485,00	
3138/2025	1.500.0000000	11/06/2025	16/06/2025	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.586,75	
3142/2025	1.500.0000000	11/06/2025	12/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	11.940,92	
3143/2025	1.500.0000000	11/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74,00	
3145/2025	1.500.0000000	11/06/2025	11/06/2025	JST TURRA COMERCIO	1.087,38	
3146/2025	1.500.0000000	11/06/2025	11/06/2025	MAKRO TORNEADORA LTDA	321,85	
3149/2025	1.500.0000000	11/06/2025		DIANA ALVES DE ARAUJO	15.000,00	
Total do Dia:					40.209,87	
3132/2025	1.500.1001000	11/06/2025	12/06/2025	M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA	1.476,50	
Total do Dia:					1.476,50	
3121/2025	1.600.0000600	11/06/2025	11/06/2025	DENTECK LTDA	24.423,36	
Total do Dia:					24.423,36	
3135/2025	1.660.0000000	11/06/2025	11/06/2025	ADELICION ALVES MARTINS	1.138,00	
3141/2025	1.660.0000000	11/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	964,53	
Total do Dia:					2.102,53	
3156/2025	1.500.0000000	12/06/2025	12/06/2025	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	1.414,82	
3157/2025	1.500.0000000	12/06/2025	12/06/2025	CARMOSINO STEFFEN - ME	284,00	
3158/2025	1.500.0000000	12/06/2025	12/06/2025	CARMOSINO STEFFEN - ME	192,43	
3159/2025	1.500.0000000	12/06/2025	13/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	246,41	
3163/2025	1.500.0000000	12/06/2025	13/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
3177/2025	1.500.0000000	12/06/2025	13/06/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	784,00	
3178/2025	1.500.0000000	12/06/2025	14/06/2025	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA	8.800,00	
Total do Dia:					18.714,84	
3151/2025	1.500.1001000	12/06/2025		IARA PATRICIA SOARES DA SILVA	173,87	
3160/2025	1.500.1001000	12/06/2025	13/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	4.041,21	
3161/2025	1.500.1001000	12/06/2025	12/06/2025	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	316,16	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total do Dia:					4.531,24	
3152/2025	1.553.0000000	12/06/2025	12/06/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.925,52	
Total do Dia:					3.925,52	
3183/2025	1.500.0000000	13/06/2025	16/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.103,80	
3186/2025	1.500.0000000	13/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	213,41	
3188/2025	1.500.0000000	13/06/2025	17/06/2025	NILSON BARBOSA DA SILVA	1.173,12	
3190/2025	1.500.0000000	13/06/2025	13/06/2025	EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.550,00	
3191/2025	1.500.0000000	13/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
3196/2025	1.500.0000000	13/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
Total do Dia:					4.040,35	
3192/2025	1.500.1002000	13/06/2025		SYDTECH - TECNOLOGIA DE SISTEMA LTDA	15.000,00	
Total do Dia:					15.000,00	
3194/2025	1.500.0000000	16/06/2025	26/06/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	205,63	
3197/2025	1.500.0000000	16/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	948,48	
3198/2025	1.500.0000000	16/06/2025	16/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	164,36	
3200/2025	1.500.0000000	16/06/2025	17/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.700,05	
3203/2025	1.500.0000000	16/06/2025		G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.500,00	
3204/2025	1.500.0000000	16/06/2025		G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	12.980,00	
3205/2025	1.500.0000000	16/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
3209/2025	1.500.0000000	16/06/2025	16/06/2025	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196	3.630,00	
3210/2025	1.500.0000000	16/06/2025	17/06/2025	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA	1.555,90	
3211/2025	1.500.0000000	16/06/2025	17/06/2025	VANDERLEI TONELLI ME	1.196,47	
3212/2025	1.500.0000000	16/06/2025	17/06/2025	JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO -	3.700,00	
Total do Dia:					31.580,90	
3193/2025	1.500.1001000	16/06/2025	16/06/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	7.730,10	
3195/2025	1.500.1001000	16/06/2025	16/06/2025	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	4.590,00	
Total do Dia:					12.320,10	
3213/2025	1.710.0000000	16/06/2025	18/06/2025	A. F. FOLCK TURISMO LTDA	10.500,00	
Total do Dia:					10.500,00	
3206/2025	1.759.0000700	16/06/2025	17/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.519,12	
Total do Dia:					7.519,12	
3214/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	E. PEREIRA DE BARROS SERVICOS E LOCACOES	12.042,80	
3215/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	4.050,80	
3216/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	339,88	
3219/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	120,00	
3221/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO	4.923,50	
3222/2025	1.500.0000000	17/06/2025		F ROCHA & CIA LTDA	2.478,99	
3223/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	31.920,00	
3226/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.378,69	
3227/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	PORTPAV SOLUCOES EM PAVIMENTACAO LTDA	2.558,92	
3228/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	266,96	
3234/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.552,00	
3235/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	705,10	
3236/2025	1.500.0000000	17/06/2025	24/06/2025	F ROCHA & CIA LTDA	22.137,92	
3237/2025	1.500.0000000	17/06/2025	17/06/2025	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	29.227,00	
3238/2025	1.500.0000000	17/06/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.455,00	
3239/2025	1.500.0000000	17/06/2025	18/06/2025	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185	85,00	
3241/2025	1.500.0000000	17/06/2025	23/06/2025	C R E CONFECÇOES LTDA	5.800,00	
Total do Dia:					123.042,56	
3220/2025	1.500.1002000	17/06/2025	17/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	898,95	
3230/2025	1.500.1002000	17/06/2025	24/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	400,78	
3240/2025	1.500.1002000	17/06/2025	18/06/2025	M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA	1.729,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total do Dia:					3.028,73	
3225/2025	1.759.0000700	17/06/2025	23/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
Total do Dia:					6.993,18	
3229/2025	1.500.0000000	18/06/2025	18/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	360,00	
3243/2025	1.500.0000000	18/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	601,70	
3246/2025	1.500.0000000	18/06/2025	18/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	148,00	
3247/2025	1.500.0000000	18/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.873,89	
3248/2025	1.500.0000000	18/06/2025		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	320,00	
3249/2025	1.500.0000000	18/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	411,66	
3250/2025	1.500.0000000	18/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	81,02	
3251/2025	1.500.0000000	18/06/2025	20/06/2025	NSA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.827,80	
3252/2025	1.500.0000000	18/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	929,27	
3262/2025	1.500.0000000	18/06/2025	18/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	110,60	
3265/2025	1.500.0000000	18/06/2025	18/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.041,21	
3267/2025	1.500.0000000	18/06/2025	18/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.556,80	
3273/2025	1.500.0000000	18/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
Total do Dia:					12.261,96	
3242/2025	1.500.1001000	18/06/2025	24/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	485,55	
3244/2025	1.500.1001000	18/06/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	594,70	
3266/2025	1.500.1001000	18/06/2025	18/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	95,00	
Total do Dia:					1.175,25	
3272/2025	1.500.1002000	18/06/2025	23/06/2025	ESPACO MEDICO LULAGUI LTDA	5.000,00	
Total do Dia:					5.000,00	
3245/2025	1.550.0000000	18/06/2025	30/06/2025	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA	5.600,00	
Total do Dia:					5.600,00	
3271/2025	1.600.0000600	18/06/2025	23/06/2025	RENATO LOCATELLI DOS SANTOS 01093988150	2.500,00	
Total do Dia:					2.500,00	
3274/2025	1.759.0000700	18/06/2025	23/06/2025	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA	4.158,00	
Total do Dia:					4.158,00	
3275/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	1.920,00	
3279/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	525,94	
3280/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	2.757,37	
3282/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.126,52	
3283/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	249,00	
3285/2025	1.500.0000000	23/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	691,60	
3286/2025	1.500.0000000	23/06/2025	27/06/2025	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA	14.595,00	
3288/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	166,74	
3295/2025	1.500.0000000	23/06/2025	24/06/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	221,37	
3297/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	C R E CONFECÇOES LTDA	1.472,60	
3300/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.523,25	
3302/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA	4.850,00	
3304/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	CONSTRUTORA SANTOS FERREIRA LTDA	11.750,00	
Total do Dia:					41.849,39	
3287/2025	1.500.1001000	23/06/2025		RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	1.200,00	
3289/2025	1.500.1001000	23/06/2025		RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA	1.124,60	
3290/2025	1.500.1001000	23/06/2025		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	384,20	
3296/2025	1.500.1001000	23/06/2025	24/06/2025	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.085,81	
3298/2025	1.500.1001000	23/06/2025	24/06/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	3.368,80	
3301/2025	1.500.1001000	23/06/2025	23/06/2025	VANDERLEI TONELLI ME	34,58	
Total do Dia:					7.197,99	
3299/2025	1.550.0000000	23/06/2025	24/06/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	4.291,20	
Total do Dia:					4.291,20	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
3276/2025	1.660.0000000	23/06/2025	23/06/2025	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	300,00	
				Total do Dia:	300,00	
3303/2025	1.710.0000000	23/06/2025	24/06/2025	CENTRO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA	26.676,00	
				Total do Dia:	26.676,00	
3278/2025	1.759.0000700	23/06/2025	24/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
3281/2025	1.759.0000700	23/06/2025	23/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
				Total do Dia:	13.986,36	
3318/2025	1.500.0000000	24/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
3319/2025	1.500.0000000	24/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
3647/2025	1.500.0000000	24/06/2025		SANDRO COELHO DA SILVA	69,00	
				Total do Dia:	69,02	
3311/2025	1.500.1001000	24/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.182,47	
3313/2025	1.500.1001000	24/06/2025	25/06/2025	A.TOIGO - ME	382,00	
				Total do Dia:	2.564,47	
3308/2025	1.600.0000600	24/06/2025	27/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.104,38	
				Total do Dia:	2.104,38	
3316/2025	1.660.0000000	24/06/2025	24/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	193,95	
				Total do Dia:	193,95	
3320/2025	1.710.0000000	24/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
				Total do Dia:	0,01	
3327/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	20,00	
3328/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	56,90	
3331/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.051,24	
3332/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	525,94	
3333/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	6.497,96	
3334/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	1.333,82	
3337/2025	1.500.0000000	25/06/2025		G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	1.749,99	
3339/2025	1.500.0000000	25/06/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
3340/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	169,87	
3341/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	26,68	
3342/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.140,00	
3343/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	540,00	
3344/2025	1.500.0000000	25/06/2025	26/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	33,00	
3345/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	MAXCLEAN FACILITIES LTDA	18.900,00	
3349/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	MAKRO TORNEADORA LTDA	310,00	
3351/2025	1.500.0000000	25/06/2025	25/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6.805,35	
				Total do Dia:	46.170,75	
3338/2025	1.500.1001000	25/06/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	186,96	
				Total do Dia:	186,96	
3322/2025	1.500.1002000	25/06/2025	25/06/2025	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	19.896,27	
3336/2025	1.500.1002000	25/06/2025	26/06/2025	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS	600,00	
3350/2025	1.500.1002000	25/06/2025	26/06/2025	CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	247,00	
				Total do Dia:	20.743,27	
3329/2025	1.552.0000000	25/06/2025	25/06/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	1.356,82	
				Total do Dia:	1.356,82	
3335/2025	1.621.0000000	25/06/2025		RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	14.972,72	
				Total do Dia:	14.972,72	
3353/2025	1.500.0000000	26/06/2025		GM EMBALAGENS LTDA	259,18	
3355/2025	1.500.0000000	26/06/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	8.400,00	
3356/2025	1.500.0000000	26/06/2025		EDNA OLIVEIRA DA SILVA	2.300,00	
3357/2025	1.500.0000000	26/06/2025		APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	359,25	
3358/2025	1.500.0000000	26/06/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.318,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO****MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ**

Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
3360/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	137,04	
3361/2025	1.500.000000	26/06/2025		PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	83,40	
3362/2025	1.500.000000	26/06/2025		MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	101,40	
3363/2025	1.500.000000	26/06/2025		SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	240,00	
3364/2025	1.500.000000	26/06/2025	27/06/2025	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA	2.070,00	
3365/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.111,14	
3366/2025	1.500.000000	26/06/2025		CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI	692,27	
3367/2025	1.500.000000	26/06/2025		VLX DISTRIBUICAO LTDA	5.511,52	
3372/2025	1.500.000000	26/06/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
3373/2025	1.500.000000	26/06/2025		JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.976,00	
3374/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	7.014,04	
3375/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	2.340,73	
3376/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.232,51	
3379/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.298,57	
3387/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
3394/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
3418/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	ANTONIO VILMAR DE LARA	1.200,00	
3419/2025	1.500.000000	26/06/2025		LUIZ CESARIO DA SILVA	2.404,80	
3421/2025	1.500.000000	26/06/2025		ANDRESSA DAYANA CHAGAS	2.500,00	
3422/2025	1.500.000000	26/06/2025		LEILA DE PAULA BATISTA	2.200,00	
3423/2025	1.500.000000	26/06/2025		MOSA SEIXAS MONTALVAO	1.800,00	
3424/2025	1.500.000000	26/06/2025		JOSE CHAGAS FERREIRA	4.580,00	
3425/2025	1.500.000000	26/06/2025		CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA	1.800,00	
3426/2025	1.500.000000	26/06/2025		JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA	5.000,00	
3427/2025	1.500.000000	26/06/2025		WARLA HELOISA SILVA	2.500,00	
3428/2025	1.500.000000	26/06/2025		JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	
3429/2025	1.500.000000	26/06/2025		WANIS SANTOS COSTA	2.350,00	
3430/2025	1.500.000000	26/06/2025		HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1.711,80	
3431/2025	1.500.000000	26/06/2025		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.449,33	
3432/2025	1.500.000000	26/06/2025		GUSTAVO PAES LEMES TEODORO	1.380,00	
3433/2025	1.500.000000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	1.254,28	
3437/2025	1.500.000000	26/06/2025	27/06/2025	J. B. BALBINO CACA E PESCA	414,00	
Total do Dia:					102.795,04	
3369/2025	1.500.1001000	26/06/2025	26/06/2025	VILMAR WAGNER	3.600,00	
3370/2025	1.500.1001000	26/06/2025	26/06/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	2.202,36	
3435/2025	1.500.1001000	26/06/2025	26/06/2025	45.593.024 GUILHERME CILMAR DE MORAIS	1.178,00	
Total do Dia:					6.980,36	
3368/2025	1.500.1002000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.147,28	
3371/2025	1.500.1002000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.959,24	
3380/2025	1.500.1002000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.725,28	
3382/2025	1.500.1002000	26/06/2025	26/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	24.118,03	
Total do Dia:					37.949,83	
3420/2025	1.600.0000600	26/06/2025	26/06/2025	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	1.609,56	
Total do Dia:					1.609,56	
3354/2025	1.710.0000000	26/06/2025	26/06/2025	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.299,20	
3434/2025	1.710.0000000	26/06/2025	26/06/2025	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.299,20	
3436/2025	1.710.0000000	26/06/2025		GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00	
Total do Dia:					18.998,40	
3438/2025	1.500.0000000	27/06/2025		PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	34,43	
3439/2025	1.500.0000000	27/06/2025		GM EMBALAGENS LTDA	22,32	
3440/2025	1.500.0000000	27/06/2025	27/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.139,96	
3441/2025	1.500.0000000	27/06/2025		CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI	106,43	
3442/2025	1.500.0000000	27/06/2025		APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	134,30	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 8

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
3443/2025	1.500.0000000	27/06/2025	30/06/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	534,00	
3447/2025	1.500.0000000	27/06/2025		KAUA DOS SANTOS AMARAL	2.200,00	
3459/2025	1.500.0000000	27/06/2025	27/06/2025	CLEINES ALVES SERRA	1.200,00	
Total do Dia:					8.371,44	
3444/2025	1.500.1001000	27/06/2025	27/06/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	488,50	
3445/2025	1.500.1001000	27/06/2025	30/06/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	1.377,60	
3468/2025	1.500.1001000	27/06/2025	27/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	13.418,62	
Total do Dia:					15.284,72	
3455/2025	1.500.1002000	27/06/2025	27/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.275,02	
3461/2025	1.500.1002000	27/06/2025	27/06/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.569,73	
Total do Dia:					7.844,75	
3467/2025	1.550.0000000	27/06/2025		RAINHA CENTER LTDA	1.680,00	
Total do Dia:					1.680,00	
3465/2025	1.600.0000600	27/06/2025	27/06/2025	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	2.470,00	
Total do Dia:					2.470,00	
3466/2025	1.621.0000000	27/06/2025		IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	6.923,91	
Total do Dia:					6.923,91	
3449/2025	1.710.0000000	27/06/2025	27/06/2025	PRO-LIFE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	1.500,00	
3463/2025	1.710.0000000	27/06/2025	27/06/2025	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.155,96	
Total do Dia:					2.655,96	
3471/2025	1.500.0000000	30/06/2025		DANIEL TSEREW A OMOWE XAVANTE	2.200,00	
3472/2025	1.500.0000000	30/06/2025		BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA	2.200,00	
3473/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	60.519.940 ALEXANDRE ALVES	1.000,00	
3475/2025	1.500.0000000	30/06/2025		GM EMBALAGENS LTDA	42,44	
3476/2025	1.500.0000000	30/06/2025		DHIOGO BRAITNNER COUTO	4.070,00	
3477/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	GUTENBERG OLIVEIRA DE SOUSA	3.229,16	
3478/2025	1.500.0000000	30/06/2025		Valdivino Batista Dos Santos	3.800,00	
3479/2025	1.500.0000000	30/06/2025		CLOVIS IDO BUTSE	2.200,00	
3480/2025	1.500.0000000	30/06/2025		DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE	2.000,00	
3481/2025	1.500.0000000	30/06/2025		IDENIZ TSINHOTSE' EREI'O	1.800,00	
3482/2025	1.500.0000000	30/06/2025		ERNADE CLEMENTINO DO COUTO	3.800,00	
3484/2025	1.500.0000000	30/06/2025		BENTO BRITO VITURINO	6.200,00	
3485/2025	1.500.0000000	30/06/2025		VLX DISTRIBUICAO LTDA	1.558,54	
3486/2025	1.500.0000000	30/06/2025		MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	89,90	
3487/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	25,26	
3488/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	474,24	
3489/2025	1.500.0000000	30/06/2025		APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	43,91	
3490/2025	1.500.0000000	30/06/2025		PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	92,74	
3491/2025	1.500.0000000	30/06/2025		CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI	306,01	
3494/2025	1.500.0000000	30/06/2025		VLX DISTRIBUICAO LTDA	62.367,00	
3497/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	1.441,43	
3498/2025	1.500.0000000	30/06/2025		NIVELSON BORBA MACIEL90031016120	750,00	
3499/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	395,20	
3500/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
3501/2025	1.500.0000000	30/06/2025		NOEL DE JESUS FRADES	400,70	
3502/2025	1.500.0000000	30/06/2025		FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1.800,00	
3503/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO	400,00	
3504/2025	1.500.0000000	30/06/2025		DENTECK LTDA	4.180,00	
3506/2025	1.500.0000000	30/06/2025		NETVIZA LTDA	929,92	
3508/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	60.003.186 DOMINGOS PEREIRA BARROS	3.250,00	
3510/2025	1.500.0000000	30/06/2025		LANCHONETE DO BIRA LTDA	1.340,00	
3514/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	CONSTRUTORA SANTOS FERREIRA LTDA	11.750,00	



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

CONSOLIDADO

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
4085/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	FS CONSULTORIA ANALITICA E ENGENHARIA LTDA	4.760,00	
				Total do Dia:	130.396,45	
3469/2025	1.500.1001000	30/06/2025	30/06/2025	M. ROCHA LTDA	580,00	
				Total do Dia:	580,00	
3509/2025	1.500.1002000	30/06/2025		LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	38.000,00	
				Total do Dia:	38.000,00	
3493/2025	1.621.0000000	30/06/2025		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.532,98	
				Total do Dia:	21.532,98	
3507/2025	1.710.0000000	30/06/2025		LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	250.000,00	
3512/2025	1.710.0000000	30/06/2025		GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	
				Total do Dia:	264.400,00	
				Total da Entidade:	1.318.659,64	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
251/2025	1.500.0000000	23/06/2025	23/06/2025	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS	285,00	
				Total do Dia:	285,00	
260/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	MC COMUNICACAO LTDA	800,00	
261/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	6.717,38	
262/2025	1.500.0000000	30/06/2025	30/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.911,84	
				Total do Dia:	15.429,22	
				Total da Entidade:	15.714,22	
				Total Geral:	1.334.373,86	



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

Exercício de 2025
Mês: 6
Página: 1 / 1

CONSOLIDADO

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
SANDRO COELHO DA SILVA	69,00	3647	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/06/2025	03/07/2025
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00	3312	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/06/2025	25/06/2025
VALMIR XAVIER DE BASTOS	1.200,00	3257	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/06/2025	
SERGIO REIS MARTINIANO	300,00	3150	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/06/2025	12/06/2025
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00	3019	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/06/2025	08/06/2025
FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE	1.500,00	2944	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/06/2025	
VALDUIR ROMÃO GONÇALVES	4.000,00	3066	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/06/2025	
ELIANI BATISTA DOS SANTOS	200,00	3068	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/06/2025	07/07/2025
Total:	9.969,00				

Nova Nazaré, 13/03/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4733/2017	22/09/17	SORTE CONSTRUTORA LTDA-EPP	4.4.90.51.00.00.00.00	1	1.000.0000000	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16
143/2024	05/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14
180/2024	10/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
193/2024	11/01/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,64
200/2024	11/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
265/2024	22/01/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	243	1.500.0000000	0,00	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
405/2024	30/01/24	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
436/2024	01/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95	0,00
568/2024	02/02/24	BANCO BRADESCO	3.3.90.00.00.00.00.00	45	1.500.0000000	0,00	13.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,38
596/2024	05/02/24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76
597/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
606/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
643/2024	08/02/24	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00
645/2024	08/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
655/2024	09/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
659/2024	09/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	246	1.500.0000000	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
667/2024	15/02/24	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
807/2024	26/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1014/2024	01/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1015/2024	01/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1016/2024	01/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1017/2024	01/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1045/2024	04/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	246	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	929,92
1046/2024	04/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1102/2024	06/03/24	WANDRY REZENDE ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	988,40	0,00	0,00	0,00	988,40	0,00
1128/2024	08/03/24	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
1142/2024	11/03/24	AILTON BORGES DE LIMA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1569/2024	01/04/24	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.0000000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
1583/2024	01/04/24	W V DOS REIS	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
1677/2024	09/04/24	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	153	1.500.0000000	30.951,96	0,00	0,00	30.951,96	0,00	0,00	30.951,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 2/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1988/2024	24/04/24	ROBSON C. SCHERER	3.3.90.00.00.00.00.00	80	1.500.0000000	0,00	9.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,36
2160/2024	03/05/24	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.625,00
2266/2024	13/05/24	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	7.835,00	0,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00
2285/2024	13/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.500.0000000	0,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00
2287/2024	13/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,80
2698/2024	03/06/24	JAIME MIGUEL MILANI	3.3.90.00.00.00.00.00	129	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2699/2024	03/06/24	JAIME MIGUEL MILANI	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2818/2024	18/06/24	BITTENCOURT ENERGIA RENOVAVEL LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40
3392/2024	23/07/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	273	1.500.0000000	0,00	587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	587,19
3552/2024	30/07/24	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	3.3.90.00.00.00.00.00	129	1.500.0000000	0,00	1.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,89
3650/2024	12/08/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
4579/2024	11/10/24	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4681/2024	18/10/24	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	719.900,00	0,00	0,00	0,00	719.900,00	719.900,00	0,00
4939/2024	31/10/24	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
5031/2024	06/11/24	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	166.047,93	0,00	0,00	104.474,69	61.573,24	0,00	166.047,93
5075/2024	07/11/24	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.975,54	0,00	0,00	0,00	2.975,54	0,00
5366/2024	29/11/24	A.TOIGO - ME	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5432/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
5439/2024	03/12/24	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5523/2024	11/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.837,32	0,00	0,00	0,00	4.721,23	116,09
5525/2024	11/12/24	BANCO DO BRASIL SA	4.6.90.00.00.00.00.00	7	1.500.0000000	0,00	3.200.070,50	0,00	0,00	0,00	311.700,76	2.888.369,74
5526/2024	11/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	201,56	2,44
5527/2024	11/12/24	MC COMUNICACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5530/2024	11/12/24	1DOC	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.798,88	141,12
5539/2024	11/12/24	CLEYTON DA SILVA PEREIRA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5540/2024	11/12/24	MC COMUNICACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5548/2024	11/12/24	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	3.3.90.00.00.00.00.00	247	1.500.0000000	0,00	5.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,08
5567/2024	11/12/24	ROSEMAR ANJO MENEZES SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5569/2024	11/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	1.415,15	0,00	0,00	0,00	1.415,15	0,00
5598/2024	12/12/24	NATHALIA SILVA VIANA	3.3.90.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 3/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5599/2024	12/12/24	KHAYLLANE SANTOS DE MORAES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5600/2024	12/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.546,85	0,00	0,00	0,00	1.546,85	0,00
5706/2024	12/12/24	DANIEL RODRIGUES VIANA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00
5710/2024	12/12/24	JOAO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES00520099125	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5713/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	24.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.838,00
5714/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	20.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,06
5715/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	55.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,71
5725/2024	19/12/24	VILMAR WAGNER	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5732/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	158	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5733/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	0,00	18.253,25	0,00	0,00	0,00	14.840,86	3.412,39
5734/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	8.792,88	0,00	0,00	0,00	3.893,28	4.899,60
5735/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	45.926,11	0,00	0,00	0,00	28.926,07	17.000,04
5736/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	6.680,20	0,00	0,00	0,00	5.931,68	748,52
5737/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	53.710,19	0,00	0,00	0,00	33.454,45	20.255,74
5738/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	3.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,69
5739/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	77	1.500.0000000	0,00	2.672,08	0,00	0,00	0,00	1.870,90	801,18
5740/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	273	1.500.0000000	0,00	40.235,35	0,00	0,00	0,00	23.258,95	16.976,40
5741/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.591,58	748,52
5742/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	20.076,27	0,00	0,00	0,00	16.411,02	3.665,25
5743/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	11.352,84	0,00	0,00	0,00	6.215,28	5.137,56
5744/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	0,00	31.568,23	0,00	0,00	0,00	19.628,65	11.939,58
5745/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5746/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	20.802,02	0,00	0,00	0,00	15.335,61	5.466,41
5747/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	145	1.500.0000000	0,00	33.544,20	0,00	0,00	0,00	31.376,13	2.168,07
5748/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	47	1.500.0000000	0,00	17.433,04	0,00	0,00	0,00	13.978,35	3.454,69
5749/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	117	1.500.0000000	0,00	44.229,23	0,00	0,00	0,00	30.026,40	14.202,83
5750/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	117	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5751/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	20.040,60	0,00	0,00	0,00	16.881,99	3.158,61
5754/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	4.230,79	0,00	0,00	0,00	2.576,99	1.653,80
5755/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	200	1.500.0000000	0,00	6.477,15	0,00	0,00	0,00	773,85	5.703,30



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 4/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5757/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.0000000	0,00	11.521,14	0,00	0,00	0,00	4.524,26	6.996,88
5758/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	283	1.500.0000000	0,00	5.566,83	0,00	0,00	0,00	4.728,55	838,28
5760/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5795/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	275	1.500.0000000	0,00	45.609,57	0,00	0,00	0,00	45.609,57	0,00
5796/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	275	1.500.0000000	0,00	9.903,75	0,00	0,00	0,00	9.903,75	0,00
5806/2024	20/12/24	BASILIO JOSE ROBERTO	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,44	188,56
5807/2024	20/12/24	FRANK BUENO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.032,67	203,33
5808/2024	20/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	127,46	1,54
5809/2024	20/12/24	ANDRE BORGES 89104382153	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,50
5810/2024	20/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.277,44	0,00	0,00	0,00	4.174,79	102,65
5814/2024	20/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	15.413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,99
5816/2024	20/12/24	49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5818/2024	20/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	19.054,08	0,00	0,00	0,00	19.054,08	0,00
5827/2024	20/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	16.671,92	0,00	0,00	0,00	16.671,92	916,96	15.754,96
5829/2024	20/12/24	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00
5836/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	35.273,21	0,00	0,00	0,00	35.273,21	0,00
250/2023	24/01/23	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	18	1.500.0000000	0,00	5.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,18
4751/2023	11/10/23	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2656/2022	20/04/22	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	166	1.500.0000000	0,00	933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	933,65
1329/2020	12/03/20	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	274	1.500.0000000	227.567,94	10,00	0,00	227.567,94	0,00	0,00	227.577,94
420/2019	31/12/19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
5425/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.500.0000700	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00
181/2024	10/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
459/2024	01/02/24	CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
489/2024	01/02/24	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
501/2024	01/02/24	DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
503/2024	01/02/24	DIEYNICE JORDANA FERNANDES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
510/2024	01/02/24	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
512/2024	01/02/24	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
526/2024	02/02/24	LORRANY FERNANDES DOS SANTOS SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 5/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
528/2024	02/02/24	ISABELLY ALIONSO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
531/2024	02/02/24	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
532/2024	02/02/24	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
539/2024	02/02/24	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
540/2024	02/02/24	PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
541/2024	02/02/24	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
544/2024	02/02/24	SHEILLA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO LIMA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
546/2024	02/02/24	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
553/2024	02/02/24	ADALGISA GOMES RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
556/2024	02/02/24	DEBORA MIRANDA MOURA SOBRINHO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
557/2024	02/02/24	ANA CLARA SANTOS MOURA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
559/2024	02/02/24	DEBORA CRISTINA GUIMARAES DE SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
560/2024	02/02/24	AYANA CASTRO DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
561/2024	02/02/24	GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
569/2024	05/02/24	KELLY XAVIER DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
570/2024	05/02/24	LARA CORREIA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
573/2024	05/02/24	RAFAEL CARNEIRO LEO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
577/2024	05/02/24	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
578/2024	05/02/24	LAINOR XAVIER DE FRANÇA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
580/2024	05/02/24	ROBERTA MARQUES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
584/2024	05/02/24	RAYRES DA SILVA LUZ	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
591/2024	05/02/24	ROSE MARY COUTINHO FRANCA TEXEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
657/2024	09/02/24	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
670/2024	15/02/24	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673/2024	15/02/24	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
675/2024	15/02/24	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
676/2024	15/02/24	TAUANY CARDOSO COUTO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
677/2024	15/02/24	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1078/2024	04/03/24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
1176/2024	14/03/24	RAYNARA PEREIRA ALMEDES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1177/2024	14/03/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1178/2024	14/03/24	VANIA FERREIRA DE CASTRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1181/2024	14/03/24	LAYSLE DE SOUZA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1183/2024	14/03/24	MARCIA DIAS PARREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1185/2024	14/03/24	INGRIDE FERREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1186/2024	14/03/24	JOANI PEREIRA VIERA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1187/2024	14/03/24	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1188/2024	14/03/24	JULIENE ANTUNES MARTINS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1191/2024	14/03/24	DARLYS GOMES SERIANO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1192/2024	14/03/24	MARLENE MOSCATO FIGUEREIDO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1193/2024	14/03/24	JOCIELE DA SILVA BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1194/2024	14/03/24	ELZA DA SILVA ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1195/2024	14/03/24	LUANA KAREM ALVARES SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1202/2024	14/03/24	GUTENBERG OLIVEIRA DE SOUSA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1252/2024	19/03/24	SPACO FENIX DANCE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
1607/2024	04/04/24	STYLLUS VIDROS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,32
1688/2024	10/04/24	ADRIENE CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1690/2024	10/04/24	DEBORA CRISTINA SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1691/2024	10/04/24	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1692/2024	10/04/24	SIMONI QUEIROZ MEIRA MARQUES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1693/2024	10/04/24	ADRIELI PRISCILA FELIX DOS SANTOS SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1694/2024	10/04/24	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1695/2024	10/04/24	SALETE ALVES CHAVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1697/2024	10/04/24	ROSELI MARIA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1699/2024	10/04/24	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2229/2024	09/05/24	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2239/2024	09/05/24	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2240/2024	09/05/24	LUZENI FRANCISCA FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2241/2024	09/05/24	MOISES TSERE WAWA RA RUDZA NE XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2244/2024	09/05/24	GLINRAULLE TOMOPTSÉ XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 7/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2655/2024	29/05/24	BANCO BRADESCO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,26
4993/2024	01/11/24	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
5021/2024	05/11/24	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5181/2024	19/11/24	ELAIDE INES KOHL - ME	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
5410/2024	02/12/24	JOAO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES00520099125	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5516/2024	09/12/24	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.002,25	0,00	0,00	0,00	962,16	40,09
5517/2024	09/12/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	394,46	121,54
5537/2024	11/12/24	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
5541/2024	11/12/24	AURI ALBANO KOCHHANN	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5543/2024	11/12/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
5581/2024	12/12/24	MARIA FERNANDA CHAVES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	532,17	0,00	0,00	0,00	320,64	211,53
5582/2024	12/12/24	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.933,35	0,00	0,00	0,00	1.856,02	77,33
5583/2024	12/12/24	SALETE ALVES CHAVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.967,20	0,00	0,00	0,00	2.784,87	182,33
5584/2024	12/12/24	JESSICA ARAUJO MORAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.407,11	0,00	0,00	0,00	3.141,20	265,91
5585/2024	12/12/24	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	52,00
5586/2024	12/12/24	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	720,00	30,00
5587/2024	12/12/24	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.117,44	46,56
5588/2024	12/12/24	MARIA APARECIDA RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.015,37	42,31
5589/2024	12/12/24	FABIANA JHENNYFER CHAVES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	320,64	13,36
5609/2024	12/12/24	THALYTA FRANÇA COSTA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.293,44	106,56
5610/2024	12/12/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.015,37	42,31
5611/2024	12/12/24	JUCINEIDE FERREIRA GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5652/2024	12/12/24	ARILO TSIPADZE XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.506,83	0,00	0,00	0,00	1.446,56	60,27
5729/2024	19/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	10.014,71	0,00	0,00	0,00	10.014,71	0,00
5837/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	184	1.500.1001000	0,00	2.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,34
819/2023	24/02/23	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.1001000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5388/2023	21/11/23	EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.1001000	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00
223/2024	16/01/24	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
443/2024	01/02/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
1044/2024	04/03/24	NETVIZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	1.859,92	0,00	0,00	0,00	1.859,84	0,08



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 8/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3384/2024	23/07/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	17	1.500.1002000	0,00	893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	893,61
5415/2024	02/12/24	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.1002000	0,00	38.289,94	0,00	0,00	0,00	37.830,46	459,48
5418/2024	02/12/24	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	69	1.500.1002000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	543,40	6,60
5568/2024	11/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00
5596/2024	12/12/24	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	146	1.500.1002000	0,00	7.705,19	0,00	0,00	0,00	7.335,34	369,85
5759/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	394.807,75	0,00	0,00	0,00	263.129,15	131.678,60
5801/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	126	1.500.1002000	0,00	45.787,94	0,00	0,00	0,00	45.787,94	0,00
5802/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	126	1.500.1002000	0,00	9.942,55	0,00	0,00	0,00	9.942,55	0,00
5839/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	6.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,32
2624/2023	01/06/23	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3.3.90.00.00.00.00.00	171	1.500.1002000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
999/2024	01/03/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140,75
4874/2024	24/10/24	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
5521/2024	10/12/24	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	160,32	0,00	0,00	0,00	153,91	6,41
3098/2024	01/07/24	ALELUANY DE BARROS BRITO SANTOS	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	4.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,20
5519/2024	10/12/24	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5520/2024	10/12/24	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	166,92	6,95
5575/2024	11/12/24	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5752/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	7.331,73	0,00	0,00	0,00	6.268,73	1.063,00
5753/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	345.452,32	0,00	0,00	0,00	228.288,50	117.163,82
5798/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	263	1.540.1070000	0,00	48.830,57	0,00	0,00	0,00	48.830,57	0,00
5799/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	263	1.540.1070000	0,00	10.603,01	0,00	0,00	0,00	10.603,01	0,00
5838/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	6.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,27
5055/2024	06/11/24	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	138	1.550.0000000	0,00	2.199,60	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
201/2024	11/01/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
598/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
5433/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
5528/2024	11/12/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
5709/2024	12/12/24	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	4.158,50	0,00	0,00	0,00	4.108,60	49,90
3802/2024	22/08/24	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.00.00.00.00.00	15	1.575.0000000	0,00	411.588,00	0,00	0,00	0,00	411.588,00	0,00
3803/2024	22/08/24	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.00.00.00.00.00	15	1.575.0000000	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 9/ 10

Data: 13/03/2026

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2250/2024	09/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80
4864/2024	23/10/24	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELE-EPP	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.354,24	125,76
5315/2024	28/11/24	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	1.763,29	0,00	0,00	0,00	1.742,13	21,16
5555/2024	11/12/24	SENA E PRATES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	5.339,88	0,00	0,00	0,00	5.339,88	0,00
5556/2024	11/12/24	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
5557/2024	11/12/24	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
5561/2024	11/12/24	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5603/2024	12/12/24	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	20.635,10	0,00	0,00	0,00	20.387,48	247,62
5604/2024	12/12/24	F.C .B NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5605/2024	12/12/24	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.299,20	100,80
5620/2024	12/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	9.699,50	0,00	0,00	0,00	9.699,50	0,00
5712/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	24.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,58
5716/2024	16/12/24	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00
5789/2024	20/12/24	JONIMAR LUIZA DE JESUS	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	5.284,16	0,00	0,00	0,00	4.515,65	768,51
5791/2024	20/12/24	ANTONIO JOSE DE CARVALHO	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.568,05	0,00	0,00	0,00	2.442,17	125,88
5792/2024	20/12/24	GUSTAVO GONCALVES BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.509,11	0,00	0,00	0,00	2.390,01	119,10
5793/2024	20/12/24	CARLOS ANTONIO GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	3.106,40	0,00	0,00	0,00	2.897,62	208,78
4047/2023	28/08/23	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.4.90.00.00.00.00.00	222	1.621.0000000	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
5565/2024	11/12/24	DERVITA FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	20	1.660.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5566/2024	11/12/24	REGINALDO JOSE NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	28	1.661.0000000	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.355,52	56,48
2744/2024	10/06/24	CONSTRUTORA CONSTRUVALE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	8	1.700.0000000	119.155,64	0,00	0,00	5.045,54	114.110,10	75.348,26	43.807,38
5060/2024	06/11/24	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	14	1.700.0000000	238.856,39	0,00	0,00	238.856,39	0,00	0,00	238.856,39
3618/2024	07/08/24	BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	68	1.701.0000000	14.998,46	0,00	0,00	0,00	14.998,46	14.998,46	0,00
6053/2022	26/08/22	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.93.00.00.00.00	146	2.500.0000000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
Total do Período:						1.553.050,24	5.682.114,62	0,00	625.796,52	927.253,72	2.826.783,57	4.408.381,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/06/2025; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Nova Nazaré, 13/03/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 1 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE									
2943	02/06/2025	600,00	479	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	02/06/2025	02/06/2025	1,000
3001	04/06/2025	800,00	180	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	04/06/2025	04/06/2025	1,000
3002	04/06/2025	800,00	213	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	04/06/2025	04/06/2025	1,000
3003	04/06/2025	800,00	504	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	04/06/2025	04/06/2025	1,000
3018	05/06/2025	4.500,00	394	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	05/06/2025	05/06/2025	1,000
3023	05/06/2025	200,00	179	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	05/06/2025	05/06/2025	1,000
3028	05/06/2025	100,00	284	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA	Nova Nazaré	05/06/2025	05/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 2 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
					REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
3035	06/06/2025	1.600,00	383	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	06/06/2025	06/06/2025	1,000
3038	06/06/2025	1.200,00	232	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	06/06/2025	06/06/2025	1,000
3040	06/06/2025	300,00	110	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	06/06/2025	06/06/2025	1,000
3041	06/06/2025	300,00	164	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	06/06/2025	06/06/2025	1,000
3051	09/06/2025	300,00	424	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	09/06/2025	09/06/2025	1,000
3052	09/06/2025	300,00	478	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	09/06/2025	09/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 3 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
3067	09/06/2025	300,00	375	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	09/06/2025	09/06/2025	1,000
3127	11/06/2025	2.400,00	326	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	11/06/2025	11/06/2025	1,000
3153	12/06/2025	200,00	266	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3165	12/06/2025	200,00	319	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3166	12/06/2025	200,00	306	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3168	12/06/2025	400,00	133	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3170	12/06/2025	400,00	76	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	12/06/2025	12/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 4 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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.				
3174	12/06/2025	200,00	144	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3180	12/06/2025	200,00	94	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	12/06/2025	12/06/2025	1,000
3181	13/06/2025	200,00	5	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	13/06/2025	13/06/2025	1,000
3182	13/06/2025	200,00	297	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	13/06/2025	13/06/2025	1,000
3231	17/06/2025	3.000,00	173	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	17/06/2025	17/06/2025	1,000
3232	17/06/2025	3.000,00	147	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	17/06/2025	17/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 5 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
3233	17/06/2025	2.400,00	226	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABA PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSFEREGOV.	Nova Nazaré	17/06/2025	17/06/2025	1,000
3258	18/06/2025	1.200,00	277	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	18/06/2025	18/06/2025	1,000
3259	18/06/2025	1.800,00	499	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	18/06/2025	18/06/2025	1,000
3260	18/06/2025	4.000,00	399	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	18/06/2025	18/06/2025	1,000
3268	18/06/2025	1.800,00	334	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	18/06/2025	18/06/2025	1,000
3269	18/06/2025	4.000,00	22	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	18/06/2025	18/06/2025	1,000
3277	23/06/2025	1.200,00	21	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	Nova Nazaré	23/06/2025	23/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 6 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PROCESSO.				
3291	23/06/2025	1.800,00	10	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	23/06/2025	23/06/2025	1,000
3292	23/06/2025	1.800,00	192	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	23/06/2025	23/06/2025	1,000
3293	23/06/2025	1.500,00	8	JEFFERSON BATISTA 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	23/06/2025	23/06/2025	1,000
3294	23/06/2025	1.500,00	416	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS 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	23/06/2025	23/06/2025	1,000
3310	24/06/2025	400,00	240	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	24/06/2025	24/06/2025	1,000
3314	24/06/2025	400,00	119	GENECY CELESTINO DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS 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	24/06/2025	24/06/2025	1,000
3315	24/06/2025	200,00	325	AGUINEL JOSÉ DA HORA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM	Nova Nazaré	24/06/2025	24/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 7 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
					ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
3317	24/06/2025	3.000,00	271	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS 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	24/06/2025	24/06/2025	1,000
3324	25/06/2025	100,00	353	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	25/06/2025	25/06/2025	1,000
3325	25/06/2025	100,00	407	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	25/06/2025	25/06/2025	1,000
3326	25/06/2025	100,00	140	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	25/06/2025	25/06/2025	1,000
3418	26/06/2025	1.200,00	350	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 MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/06/2025	26/06/2025	1,000
3457	26/06/2025	2.400,00	136	GRAÇA STANLEY ALLEN 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	26/06/2025	26/06/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 8 / 8
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PROCESSO.				
3458	26/06/2025	3.600,00	369	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	26/06/2025	26/06/2025	1,000
3459	27/06/2025	1.200,00	15	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	27/06/2025	27/06/2025	1,000
3503	30/06/2025	400,00	54	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	30/06/2025	30/06/2025	1,000

Valor Entidade: 58.800,00

Valor Total: 58.800,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2024 - JUNHO/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)
	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	2.078.943,75	2.188.549,85	24.725.081,83	16.671,92
Pessoal Ativo	877.900,46	849.003,05	893.747,55	704.226,45	911.592,54	2.791.636,96	1.633.246,67	1.778.768,44	2.035.811,55	1.801.538,80	2.078.943,75	2.188.549,85	18.544.966,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	676.701,16	637.330,12	696.320,07	498.291,78	714.976,13	2.342.062,01	1.606.774,71	1.564.925,47	1.676.561,03	1.791.827,76	1.841.286,36	1.897.210,64	15.944.267,24	0,00
Obrigações Patronais	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	237.657,39	291.339,21	2.600.698,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	31.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.516,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	31.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.516,42	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	140.599,34	0,00	0,00	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	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	67.398,79	68.179,77	422.777,59	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	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	67.398,79	68.179,77	422.777,59	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)	2.117.483,28	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	2.011.544,96	2.120.370,08	24.302.304,24	16.671,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											59.669.392,77			
(-) 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)											237.429,45			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											59.431.963,32			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											24.318.976,16		40.92%	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											32.093.260,19		54%	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											30.488.597,18		51,3%	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											28.883.934,17		48,6%	



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

Nota:



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	1.081.113,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	173.000,00	3.219,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.303.000,00	200.494,18
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	713.000,00	425.214,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	452.185,05
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.095.000,00	18.905.814,38
2.1 - Cota-Parte FPM	14.535.000,00	7.420.173,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	7.420.173,57
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	11.107.386,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	71.219,04
2.4 - Cota-Parte ITR	760.000,00	137.005,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	170.029,71
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	19.986.928,17
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	3.781.162,88
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	1.215.569,17

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	3.773.775,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.700.000,00	3.773.775,11
6.1.1 - Principal	6.683.159,91	3.732.125,21
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	16.840,09	41.649,90
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	-49.037,67
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)	3.773.775,11	

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	5.674.783,30	2.819.945,63	2.809.945,63	2.809.945,63
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.664.783,30	2.809.945,63	2.809.945,63	2.809.945,63
10.1.1 - Educação Infantil	750.000,00	58.165,77	58.165,77	58.165,77
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.914.783,30	2.751.779,86	2.751.779,86	2.751.779,86
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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	2.819.945,63	2.809.945,63	2.809.945,63	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.819.945,63	2.809.945,63	2.809.945,63	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	2.809.945,63	2.809.945,63	2.809.945,63			
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	2.641.642,58	2.809.945,63	2.809.945,63	74,46		
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	377.377,51	963.829,48	963.829,48	586.451,97	25,54	
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	5.440.324,38	3.256.217,49	2.711.668,67	2.580.524,53		
20.1 - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.2 - Ensino Fundamental	5.330.324,38	3.256.217,49	2.711.668,67	2.580.524,53		
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	11.105.107,68	6.076.163,12	5.521.614,30	5.390.470,16		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	850.000,00	58.165,77	58.165,77	58.165,77		
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	10.255.107,68	6.017.997,35	5.463.448,53	5.332.304,39		
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)				2.711.668,67		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.781.162,88		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				586.451,97		
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)				5.906.379,58		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e⁵			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.996.732,04	5.906.379,58	29,55	
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 JUNHO / MÊS JUNHO

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		463.701,97	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		629.600,00		322.824,14	
31.1.1 - Salário-Educação		351.000,00		227.698,60	
31.1.2 - PDDE		5.600,00		185,23	
31.1.3 - PNAE		106.000,00		6.706,59	
31.1.4 - PNATE		67.000,00		17.124,62	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		100.000,00		71.109,10	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00		109,92	
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		140.767,91	
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		2.331.167,14	765.227,39	584.477,39	544.731,63
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		19.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		595.382,40	266.443,90	264.713,90	246.094,28
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		1.716.784,74	498.783,49	319.763,49	298.637,35
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)		13.446.274,82	6.841.390,51	6.106.091,69	5.935.201,79
33.1 - Despesas Correntes		12.853.774,82	6.776.357,09	6.041.058,27	5.894.966,18
33.1.1 - Pessoal Ativo		6.593.647,68	3.476.301,83	3.476.301,83	3.461.827,09
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		6.260.127,14	3.300.055,26	2.564.756,44	2.433.139,09
33.2 - Despesas de Capital		592.500,00	65.033,42	65.033,42	40.235,61
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	65.033,42	65.033,42	40.235,61
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)		3.773.775,11		227.698,60	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)		3.049.612,09		181.074,70	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS		724.163,02		47.023,42	
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)		633.664,39		164.673,05	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/03/2026, às 16:08:06.

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):



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	1.081.113,79	15,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	3.219,90	1,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.303.000,00	2.303.000,00	200.494,18	8,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	713.000,00	713.000,00	425.214,66	59,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	3.790.000,00	452.185,05	11,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.560.000,00	33.560.000,00	18.905.814,38	56,33
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	7.420.173,57	53,00
Cota-Parte ITR	760.000,00	760.000,00	137.005,76	18,03
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	170.029,71	73,93
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	11.107.386,30	60,04
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	71.219,04	101,74
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	19.986.928,17	49,30



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	5.769.288,66	4.056.150,66	70,31	3.687.909,10	63,92	3.601.115,52	62,42
Despesas Correntes	4.811.544,90	5.628.156,33	3.997.481,36	71,03	3.667.239,80	65,16	3.580.446,22	63,62
Despesas de Capital	233.132,33	141.132,33	58.669,30	41,57	20.669,30	14,65	20.669,30	14,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	425.000,00	301.000,00	2.404,80	0,80	2.404,80	0,80	2.404,80	0,80
Despesas Correntes	275.000,00	166.000,00	2.404,80	1,45	2.404,80	1,45	2.404,80	1,45
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	339.653,96	258.817,29	76,20	258.817,29	76,20	238.921,02	70,34
Despesas Correntes	334.653,96	334.653,96	258.817,29	77,34	258.817,29	77,34	238.921,02	71,39
Despesas de Capital	25.000,00	5.000,00	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	6.409.942,62	4.317.372,75	67,35	3.949.131,19	61,61	3.842.441,34	59,95



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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)	4.317.372,75	3.949.131,19	3.842.441,34
(-) 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)	4.317.372,75	3.949.131,19	3.842.441,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.998.039,23
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			951.091,96
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,60	19,76	

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



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	2.998.039,23	4.317.372,75	1.319.333,52	474.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.333,52
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



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 5 / 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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	1.042.318,82	53,11
Proveniente da União	1.582.160,00	1.582.160,00	842.375,00	53,24
Proveniente dos Estados	380.520,00	380.520,00	199.943,82	52,54
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	1.042.318,82	53,11



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	2.768.362,40	1.383.544,71	49,98	1.273.237,96	45,99	1.178.197,42	42,56
Despesas Correntes	1.855.862,40	2.721.262,40	1.358.824,71	49,93	1.248.517,96	45,88	1.177.900,78	43,29
Despesas de Capital	47.100,00	47.100,00	24.720,00	52,48	24.720,00	52,48	296,64	0,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	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	250.000,00	250.000,00	100,00	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	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22
Despesas Correntes	73.800,00	73.800,00	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22
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	3.123.362,40	1.675.033,11	53,63	1.314.726,36	42,09	1.219.685,82	39,05



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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	8.537.651,06	5.439.695,37	63,71	4.961.147,06	58,11	4.779.312,94	55,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	425.000,00	551.000,00	252.404,80	45,81	2.404,80	0,44	2.404,80	0,44
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	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22	41.488,40	56,22
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	339.653,96	258.817,29	76,20	258.817,29	76,20	238.921,02	70,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.837.293,59	9.533.305,02	5.992.405,86	62,86	5.263.857,55	55,22	5.062.127,16	53,10



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 JUNHO / MÊS JUNHO

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)	230.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.443,10	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)	230.443,10	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, 13/03/2026



Contrato	Nº Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Tipo	Mês/Ano	Valor
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
192	32	MAXCLEAN FACILITIES LTDA	47.364.829/0001-37	Normal	06/2025	264.000,00
193	33	JOSE ANTONIO LEAO	088.185.761-00	Normal	06/2025	33.600,00
194	34	DIANA ALVES DE ARAUJO	622.204.701-72	Normal	06/2025	30.000,00
195	40	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	10.199.538/0001-20	Normal	06/2025	16.087,50
196	41	VLX DISTRIBUICAO LTDA	45.548.455/0001-84	Normal	06/2025	816.514,50
798	36	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	20.357.366/0001-20	Normal	06/2025	45.141,10
953	37	GM EMBALAGENS LTDA	52.505.574/0001-15	Normal	06/2025	17.661,50
997	39	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	36.838.236/0001-49	Normal	06/2025	11.480,00
1026	38	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	55.085.960/0001-93	Normal	06/2025	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515007
05/03/2026 09:16:11

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	475.248,24			346.149,432248		
02/06/2025	RESGATE	38.936,35			28.347,669007	1,373529160	317.801,763241
	Aplicação 09/05/2025	12.972,41			9.444,579280		
	Aplicação 13/05/2025	25.963,94			18.903,089727		
04/06/2025	RESGATE	8.068,68			5.869,455097	1,374689791	311.932,308144
	Aplicação 13/05/2025	8.068,68			5.869,455097		
05/06/2025	RESGATE	67.283,30			48.923,969808	1,375262479	263.008,338336
	Aplicação 13/05/2025	67.283,30			48.923,969808		
06/06/2025	RESGATE	19.307,04			14.032,889803	1,375842059	248.975,448533
	Aplicação 13/05/2025	19.307,04			14.032,889803		
09/06/2025	APLICAÇÃO	24.673,32			17.925,681354	1,376422994	266.901,129887
10/06/2025	RESGATE	255.041,42			185.215,003590	1,377001944	81.686,126297
	Aplicação 13/05/2025	24.531,54			17.815,184544		
	Aplicação 15/05/2025	1.374,46			998,156742		
	Aplicação 20/05/2025	142.018,55			103.136,055490		
	Aplicação 27/05/2025	66.170,23			48.053,840719		
	Aplicação 30/05/2025	20.946,64			15.211,766095		
11/06/2025	RESGATE	30.844,10			22.390,016606	1,377582721	59.296,109691
	Aplicação 30/05/2025	30.844,10			22.390,016606		
12/06/2025	RESGATE	7.906,63			5.737,053594	1,378169102	53.559,056097
	Aplicação 30/05/2025	7.906,63			5.737,053594		
13/06/2025	RESGATE	38.606,22			28.000,923020	1,378748121	25.558,133077
	Aplicação 30/05/2025	38.606,22			28.000,923020		
16/06/2025	RESGATE	12.437,78			9.017,275458	1,379327942	16.540,857619
	Aplicação 30/05/2025	10.527,65			7.632,451723		
	Aplicação 09/06/2025	1.910,13			1.384,823735		
17/06/2025	APLICAÇÃO	27.252,63			19.749,594411	1,379908338	36.290,452030
18/06/2025	RESGATE	30.824,62			22.328,773230	1,380488739	13.961,678800
	Aplicação 09/06/2025	22.834,47			16.540,857619		
	Aplicação 17/06/2025	7.990,15			5.787,915611		
20/06/2025	APLICAÇÃO	16.490,00			11.940,025753	1,381069048	25.901,704553
23/06/2025	RESGATE	28.935,95			20.942,855725	1,381662099	4.958,848828
	Aplicação 17/06/2025	19.290,32			13.961,678800		
	Aplicação 20/06/2025	9.645,63			6.981,176925		
24/06/2025	RESGATE	3.848,07			2.783,895996	1,382260690	2.174,952832
	Aplicação 20/06/2025	3.848,07			2.783,895996		
25/06/2025	APLICAÇÃO	10.042,02			7.261,802769	1,382854963	9.436,755601
30/06/2025	APLICAÇÃO	14.993,81			10.828,754402	1,384629242	20.265,510003
30/06/2025	SALDO ATUAL	28.060,22			20.265,510003		20.265,510003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.248,24
APLICAÇÕES (+)	93.451,78
RESGATES (-)	542.040,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,36
SALDO ATUAL =	28.060,22

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 28.060,22

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -1.923,90

Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
10/04/2025		DUPLICIDADE	1.923,90
Total:			1.923,90

Saldo Financeiro: 29.984,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515008
05/03/2026 09:17:09

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	284.877,07			207.491,637523		
02/06/2025	APLICAÇÃO	5.871,75			4.274,936543	1,373529160	211.766,574066
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.420,79			1.033,969618	1,374111942	212.800,543684
04/06/2025	APLICAÇÃO	7.109,81			5.171,937732	1,374689791	217.972,481416
05/06/2025	APLICAÇÃO	3.621,66			2.633,431839	1,375262479	220.605,913255
06/06/2025	RESGATE	299.894,33			217.971,480114	1,375842059	2.634,433141
	Aplicação 28/04/2025	57.965,44			42.130,884637		
	Aplicação 30/04/2025	4.488,92			3.262,672816		
	Aplicação 02/05/2025	6.030,05			4.382,806956		
	Aplicação 05/05/2025	224,43			163,122456		
	Aplicação 06/05/2025	69,85			50,768672		
	Aplicação 07/05/2025	923,60			671,294525		
	Aplicação 09/05/2025	104,02			75,605354		
	Aplicação 12/05/2025	125,16			90,966454		
	Aplicação 13/05/2025	6.332,00			4.602,275412		
	Aplicação 14/05/2025	2.786,61			2.025,388481		
	Aplicação 15/05/2025	236,35			171,787655		
	Aplicação 16/05/2025	1.588,44			1.154,517123		
	Aplicação 19/05/2025	180.346,86			131.081,079166		
	Aplicação 20/05/2025	3.855,28			2.802,123463		
	Aplicação 21/05/2025	10.706,50			7.781,783045		
	Aplicação 22/05/2025	1.330,16			966,798107		
	Aplicação 26/05/2025	7.927,41			5.761,859088		
	Aplicação 27/05/2025	173,65			126,214456		
	Aplicação 28/05/2025	66,87			48,599899		
	Aplicação 29/05/2025	121,01			87,956261		
	Aplicação 30/05/2025	73,11			53,133497		
	Aplicação 02/06/2025	5.881,64			4.274,936543		
	Aplicação 03/06/2025	1.422,58			1.033,969618		
	Aplicação 04/06/2025	7.114,39			5.170,936430		
09/06/2025	APLICAÇÃO	2.356,79			1.712,257067	1,376422994	4.346,690208
11/06/2025	APLICAÇÃO	446,10			323,828103	1,377582721	4.670,518311
12/06/2025	APLICAÇÃO	7.617,65			5.527,369601	1,378169102	10.197,887912
13/06/2025	APLICAÇÃO	6.296,75			4.567,005317	1,378748121	14.764,893229
16/06/2025	APLICAÇÃO	249,50			180,885192	1,379327942	14.945,778421
17/06/2025	APLICAÇÃO	2,15			1,558074	1,379908338	14.947,336495
18/06/2025	APLICAÇÃO	1.943,93			1.408,146220	1,380488739	16.355,482715
20/06/2025	APLICAÇÃO	98,27			71,155023	1,381069048	16.426,637738
23/06/2025	APLICAÇÃO	30,07			21,763642	1,381662099	16.448,401380
24/06/2025	RESGATE	4.998,30			3.616,032805	1,382260690	12.832,368575
	Aplicação 04/06/2025	1,38			1,001302		
	Aplicação 05/06/2025	3.640,09			2.633,431839		
	Aplicação 09/06/2025	1.356,83			981,599664		
25/06/2025	APLICAÇÃO	3.253,61			2.352,820857	1,382854963	15.185,189432
26/06/2025	APLICAÇÃO	34.335,51			24.818,808403	1,383447160	40.003,997835

05/03/2026, 09:17

Banco do Brasil

27/06/2025	APLICAÇÃO	28.591,08	20.657,710888	1,384039120	60.661,708723
30/06/2025	RESGATE	5.915,33	4.272,140022	1,384629242	56.389,568701
	Aplicação 09/06/2025	1.011,69	730,657403		
	Aplicação 11/06/2025	448,38	323,828103		
	Aplicação 12/06/2025	4.455,26	3.217,654516		
30/06/2025	SALDO ATUAL	78.078,65	56.389,568701		56.389,568701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.877,07
APLICAÇÕES (+)	103.245,42
RESGATES (-)	310.807,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,12
SALDO ATUAL =	78.078,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 78.078,65

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 78.078,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515005
05/03/2026 09:10:28

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	632.742,34			460.861,042575		
02/06/2025	RESGATE	486.748,16			354.377,740331	1,373529160	106.483,302244
	Aplicação 29/04/2025	12.881,53			9.378,415070		
	Aplicação 06/05/2025	30.081,52			21.900,899382		
	Aplicação 13/05/2025	217.959,23			158.685,548996		
	Aplicação 16/05/2025	4.199,56			3.057,496275		
	Aplicação 20/05/2025	221.626,32			161.355,380608		
03/06/2025	APLICAÇÃO	56.025,07			40.771,838368	1,374111942	147.255,140612
04/06/2025	RESGATE	51.056,48			37.140,364563	1,374689791	110.114,776049
	Aplicação 20/05/2025	45.599,90			33.171,044098		
	Aplicação 27/05/2025	5.456,58			3.969,320465		
05/06/2025	RESGATE	5.536,19			4.025,551547	1,375262479	106.089,224502
	Aplicação 27/05/2025	5.536,19			4.025,551547		
06/06/2025	APLICAÇÃO	194.729,22			141.534,574209	1,375842059	247.623,798711
09/06/2025	RESGATE	33.563,96			24.384,916662	1,376422994	223.238,882049
	Aplicação 27/05/2025	33.563,96			24.384,916662		
10/06/2025	APLICAÇÃO	139.456,54			101.275,485200	1,377001944	324.514,367249
11/06/2025	RESGATE	58.428,17			42.413,547375	1,377582721	282.100,819874
	Aplicação 27/05/2025	56.387,86			40.932,469472		
	Aplicação 03/06/2025	2.040,31			1.481,077903		
12/06/2025	APLICAÇÃO	349.612,29			253.678,804359	1,378169102	535.779,624233
13/06/2025	RESGATE	42.616,83			30.909,800964	1,378748121	504.869,823269
	Aplicação 03/06/2025	42.616,83			30.909,800964		
16/06/2025	RESGATE	233.518,59			169.298,817845	1,379327942	335.571,005424
	Aplicação 03/06/2025	11.560,09			8.380,959501		
	Aplicação 06/06/2025	195.222,59			141.534,574209		
	Aplicação 10/06/2025	26.735,91			19.383,284135		
17/06/2025	RESGATE	5.978,76			4.332,722570	1,379908338	331.238,282854
	Aplicação 10/06/2025	5.978,76			4.332,722570		
18/06/2025	RESGATE	78.434,26			56.816,298304	1,380488739	274.421,984550
	Aplicação 10/06/2025	78.434,26			56.816,298304		
20/06/2025	RESGATE	9.638,47			6.978,992118	1,381069048	267.442,992432
	Aplicação 10/06/2025	9.638,47			6.978,992118		
23/06/2025	RESGATE	81.804,67			59.207,435783	1,381662099	208.235,556649
	Aplicação 10/06/2025	19.017,46			13.764,188073		
	Aplicação 12/06/2025	62.787,21			45.443,247710		
24/06/2025	APLICAÇÃO	48.322,79			34.959,244916	1,382260690	243.194,801565
25/06/2025	RESGATE	56.630,76			40.952,060422	1,382854963	202.242,741143
	Aplicação 12/06/2025	56.630,76			40.952,060422		
26/06/2025	RESGATE	1.200,00			867,398506	1,383447160	201.375,342637
	Aplicação 12/06/2025	1.200,00			867,398506		
27/06/2025	RESGATE	5.475,09			3.955,878068	1,384039120	197.419,464569
	Aplicação 12/06/2025	5.475,09			3.955,878068		
30/06/2025	RESGATE	215.898,08			155.924,830598	1,384629242	41.494,633971
	Aplicação 12/06/2025	215.898,08			155.924,830598		

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		632.742,34		
APLICAÇÕES (+)		788.145,91		
RESGATES (-)		1.366.528,47		
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.094,90		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.094,90		
SALDO ATUAL =		57.454,68		

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 57.454,68

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 57.454,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515009
05/03/2026 09:18:00

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	437.577,40			318.711,685234		
05/06/2025	RESGATE	38.012,69			27.640,316362	1,375262479	291.071,368872
	Aplicação 09/05/2025	38.012,69			27.640,316362		
09/06/2025	RESGATE	274.757,13			199.616,782920	1,376422994	91.454,585952
	Aplicação 09/05/2025	179.940,27			130.730,357650		
	Aplicação 20/05/2025	38.301,92			27.827,140288		
	Aplicação 30/05/2025	56.514,94			41.059,284982		
10/06/2025	APLICAÇÃO	378.412,48			274.808,965701	1,377001944	366.263,551653
12/06/2025	RESGATE	400.000,00			290.240,145001	1,378169102	76.023,406652
	Aplicação 30/05/2025	126.039,88			91.454,585952		
	Aplicação 10/06/2025	273.960,12			198.785,559049		
20/06/2025	APLICAÇÃO	224.825,37			162.790,825212	1,381069048	238.814,231864
23/06/2025	RESGATE	20.000,00			14.475,319265	1,381662099	224.338,912599
	Aplicação 10/06/2025	20.000,00			14.475,319265		
30/06/2025	RESGATE	181.278,58			130.922,108606	1,384629242	93.416,803993
	Aplicação 10/06/2025	85.221,28			61.548,087387		
	Aplicação 20/06/2025	96.057,30			69.374,021219		
30/06/2025	SALDO ATUAL	129.347,64			93.416,803993		93.416,803993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.577,40
APLICAÇÕES (+)	603.237,85
RESGATES (-)	914.048,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.580,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.580,79
SALDO ATUAL =	129.347,64

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 129.347,64

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 129.347,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515011
05/03/2026 09:22:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	44.213,02			32.202,775775		
12/06/2025	RESGATE	44.380,88			32.202,775775	1,378169102	
	Aplicação 28/04/2025	11.888,30			8.626,152613		
	Aplicação 29/04/2025	9.222,19			6.691,622643		
	Aplicação 22/05/2025	13.202,78			9.579,942308		
	Aplicação 27/05/2025	10.067,61			7.305,058211		
26/06/2025	APLICAÇÃO	9.095,86			6.574,779480	1,383447160	6.574,779480
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.103,63			6.574,779480		6.574,779480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.213,02
APLICAÇÕES (+)	9.095,86
RESGATES (-)	44.380,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,63
SALDO ATUAL =	9.103,63

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 9.103,63

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 9.103,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050905299515013
05/03/2026 09:24:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	54.275,36			39.531,726299		
09/06/2025	RESGATE	50.559,23			36.732,334624	1,376422994	2.799,391675
	Aplicação 30/04/2025	5.826,94			4.233,392522		
	Aplicação 30/05/2025	44.732,29			32.498,942102		
10/06/2025	RESGATE	3.588,74			2.606,198209	1,377001944	193,193466
	Aplicação 30/05/2025	3.588,74			2.606,198209		
30/06/2025	APLICAÇÃO	48.463,09			35.000,770263	1,384629242	35.193,963729
30/06/2025	SALDO ATUAL	48.730,59			35.193,963729		35.193,963729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.275,36
APLICAÇÕES (+)	48.463,09
RESGATES (-)	54.147,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,11
SALDO ATUAL =	48.730,59

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 48.730,59

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -979,04

Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
30/04/2025	PASEP		979,04
Total:			979,04

Saldo Financeiro: 49.709,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051111842638004
05/03/2026 11:15:23

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2025	APLICAÇÃO	7.633,74			5.527,413716	1,381069048	5.527,413716
23/06/2025	RESGATE	1.927,70			1.395,203647	1,381662099	4.132,210069
	Aplicação 20/06/2025	1.927,70			1.395,203647		
25/06/2025	RESGATE	5.714,25			4.132,210069	1,382854963	
	Aplicação 20/06/2025	5.714,25			4.132,210069		
30/06/2025	APLICAÇÃO	1.897,20			1.370,186287	1,384629242	1.370,186287
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.897,20			1.370,186287		1.370,186287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.530,94
RESGATES (-)	7.641,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	1.897,20

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 1.897,20

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.897,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051111842638005
05/03/2026 11:17:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	137.167,94			99.906,952444		
20/06/2025	APLICAÇÃO	34.028,95			24.639,571822	1,381069048	124.546,524266
24/06/2025	RESGATE	7.383,20			5.341,394755	1,382260690	119.205,129511
	Aplicação 21/01/2025	7.383,20			5.341,394755		
30/06/2025	SALDO ATUAL	165.054,91			119.205,129511		119.205,129511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.167,94
APLICAÇÕES (+)	34.028,95
RESGATES (-)	7.383,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,22
SALDO ATUAL =	165.054,91

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 165.054,91

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 165.054,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 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	10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	198,48			37,548348		
30/06/2025	SALDO ATUAL	200,35			37,548348		37,548348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	200,35

Valor da Cota	
30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade	
No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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: 200,35

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 200,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 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	10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.083,95			2.246,212322		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.110,17			2.246,212322		2.246,212322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.083,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,22
SALDO ATUAL =	3.110,17

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 3.110,17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 3.110,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331051111842638008
05/03/2026 11:19:32**Cliente**

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

CIDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 11135-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051111842638010
05/03/2026 11:20:24

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	25.864,17			18.838,298716		
12/06/2025	RESGATE	25.962,36			18.838,298716	1,378169102	
	Aplicação 23/04/2025	15.153,44			10.995,341179		
	Aplicação 16/05/2025	10.808,92			7.842,957537		
18/06/2025	APLICAÇÃO	12.361,70			8.954,582280	1,380488739	8.954,582280
25/06/2025	RESGATE	12.382,89			8.954,582280	1,382854963	
	Aplicação 18/06/2025	12.382,89			8.954,582280		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.864,17
APLICAÇÕES (+)	12.361,70
RESGATES (-)	38.345,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051111842638011
05/03/2026 11:21:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	44.091,05			32.113,934205		
10/06/2025	RESGATE	6.903,42			5.013,369829	1,377001944	27.100,564376
	Aplicação 30/04/2025	6.903,42			5.013,369829		
16/06/2025	RESGATE	13.906,60			10.082,156372	1,379327942	17.018,408004
	Aplicação 30/04/2025	2.178,62			1.579,478708		
	Aplicação 30/05/2025	11.727,98			8.502,677664		
25/06/2025	RESGATE	15.939,40			11.526,443789	1,382854963	5.491,964215
	Aplicação 30/05/2025	15.939,40			11.526,443789		
30/06/2025	APLICAÇÃO	35.039,35			25.305,943957	1,384629242	30.797,908172
30/06/2025	SALDO ATUAL	42.643,68			30.797,908172		30.797,908172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.091,05
APLICAÇÕES (+)	35.039,35
RESGATES (-)	36.749,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,70
SALDO ATUAL =	42.643,68

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 42.643,68

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 42.643,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051111842638012
05/03/2026 11:21:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.081,39			4.429,413224		
02/06/2025	RESGATE	2.000,00			1.456,103051	1,373529160	2.973,310173
	Aplicação 13/05/2025	2.000,00			1.456,103051		
04/06/2025	RESGATE	612,69			445,693279	1,374689791	2.527,616894
	Aplicação 13/05/2025	612,69			445,693279		
05/06/2025	RESGATE	403,96			293,733019	1,375262479	2.233,883875
	Aplicação 13/05/2025	403,96			293,733019		
09/06/2025	RESGATE	605,94			440,228042	1,376422994	1.793,655833
	Aplicação 13/05/2025	605,94			440,228042		
10/06/2025	APLICAÇÃO	6,65			4,829332	1,377001944	1.798,485165
12/06/2025	APLICAÇÃO	6.902,28			5.008,296870	1,378169102	6.806,782035
13/06/2025	RESGATE	7.403,16			5.369,479665	1,378748121	1.437,302370
	Aplicação 13/05/2025	2.473,00			1.793,655833		
	Aplicação 10/06/2025	6,66			4,829332		
	Aplicação 12/06/2025	4.923,50			3.570,994500		
16/06/2025	RESGATE	201,98			146,433632	1,379327942	1.290,868738
	Aplicação 12/06/2025	201,98			146,433632		
23/06/2025	RESGATE	1.268,84			918,343205	1,381662099	372,525533
	Aplicação 12/06/2025	1.268,84			918,343205		
24/06/2025	APLICAÇÃO	1.980,00			1.432,436018	1,382260690	1.804,961551
25/06/2025	RESGATE	480,00			347,107985	1,382854963	1.457,853566
	Aplicação 12/06/2025	480,00			347,107985		
26/06/2025	RESGATE	303,00			219,018123	1,383447160	1.238,835443
	Aplicação 12/06/2025	35,16			25,417548		
	Aplicação 24/06/2025	267,84			193,600575		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.715,33			1.238,835443		1.238,835443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.081,39
APLICAÇÕES (+)	8.888,93
RESGATES (-)	13.279,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	1.715,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 1.715,33

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.715,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941010
05/03/2026 14:10:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.475.749,08			1.074.869,219044		
02/06/2025	RESGATE	320.934,94			233.657,172593	1,373529160	841.212,046451
	Aplicação 18/03/2025	164.653,36			119.876,132954		
	Aplicação 21/03/2025	2.731,23			1.988,473123		
	Aplicação 24/03/2025	787,97			573,680439		
	Aplicação 25/03/2025	103.690,43			75.491,976254		
	Aplicação 26/03/2025	943,04			686,584465		
	Aplicação 27/03/2025	1.098,19			799,537606		
	Aplicação 31/03/2025	1.900,59			1.383,730556		
	Aplicação 01/04/2025	25.340,63			18.449,286185		
	Aplicação 03/04/2025	2.726,38			1.984,944387		
	Aplicação 04/04/2025	7.315,94			5.326,378461		
	Aplicação 07/04/2025	1.253,04			912,280260		
	Aplicação 09/04/2025	8.494,14			6.184,167903		
03/06/2025	APLICAÇÃO	14.334,88			10.432,104955	1,374111942	851.644,151406
04/06/2025	RESGATE	10.472,21			7.617,871369	1,374689791	844.026,280037
	Aplicação 09/04/2025	10.472,21			7.617,871369		
05/06/2025	APLICAÇÃO	696,64			506,550575	1,375262479	844.532,830612
06/06/2025	APLICAÇÃO	6.001,14			4.361,794263	1,375842059	848.894,624875
09/06/2025	APLICAÇÃO	1.538,25			1.117,570693	1,376422994	850.012,195568
10/06/2025	APLICAÇÃO	152.811,19			110.973,837521	1,377001944	960.986,033089
11/06/2025	APLICAÇÃO	1.835,30			1.332,261193	1,377582721	962.318,294282
12/06/2025	RESGATE	21.893,71			15.886,083913	1,378169102	946.432,210369
	Aplicação 09/04/2025	21.893,71			15.886,083913		
13/06/2025	APLICAÇÃO	581,77			421,955244	1,378748121	946.854,165613
16/06/2025	RESGATE	113.504,13			82.289,444406	1,379327942	864.564,721207
	Aplicação 09/04/2025	14.694,82			10.653,611417		
	Aplicação 10/04/2025	67.149,22			48.682,564661		
	Aplicação 11/04/2025	5.152,57			3.735,563676		
	Aplicação 15/04/2025	26.507,52			19.217,704652		
17/06/2025	APLICAÇÃO	105.680,38			76.585,072420	1,379908338	941.149,793627
18/06/2025	RESGATE	1.935,80			1.402,257002	1,380488739	939.747,536625
	Aplicação 15/04/2025	1.935,80			1.402,257002		
20/06/2025	APLICAÇÃO	47.834,56			34.635,893164	1,381069048	974.383,429789
23/06/2025	APLICAÇÃO	1.067,66			772,735968	1,381662099	975.156,165757
24/06/2025	APLICAÇÃO	21.486,42			15.544,405013	1,382260690	990.700,570770
25/06/2025	APLICAÇÃO	644,85			466,317883	1,382854963	991.166,888653
26/06/2025	APLICAÇÃO	651,21			470,715484	1,383447160	991.637,604137
27/06/2025	APLICAÇÃO	715,70			517,109660	1,384039120	992.154,713797
30/06/2025	RESGATE	317.656,96			229.416,619529	1,384629242	762.738,094268
	Aplicação 15/04/2025	263.326,66			190.178,463657		
	Aplicação 16/04/2025	901,76			651,263941		
	Aplicação 22/04/2025	788,42			569,412249		
	Aplicação 23/04/2025	28.007,34			20.227,320813		
	Aplicação 24/04/2025	813,52			587,536115		

05/03/2026, 14:10

Banco do Brasil

	Aplicação 25/04/2025	801,95	579,178476	
	Aplicação 28/04/2025	843,41	609,124453	
	Aplicação 29/04/2025	22.173,90	16.014,319825	
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.109,47	762.738,094268	762.738,094268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.749,08
APLICAÇÕES (+)	355.879,95
RESGATES (-)	786.397,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.878,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.878,19
SALDO ATUAL =	1.056.109,47

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

FUNDEB/FMEB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 16286-8

Saldo do Extrato: 1.056.109,47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.056.109,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941011
05/03/2026 14:12:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/06/2025	APLICAÇÃO	2.085,79			1.517,280490	1,374689791	1.517,280490
13/06/2025	APLICAÇÃO	6.421,63			4.657,580236	1,378748121	6.174,860726
23/06/2025	RESGATE	1.702,68			1.232,341830	1,381662099	4.942,518896
	Aplicação 04/06/2025	1.702,68			1.232,341830		
25/06/2025	RESGATE	6.834,79			4.942,518896	1,382854963	
	Aplicação 04/06/2025	394,03			284,938660		
	Aplicação 13/06/2025	6.440,76			4.657,580236		
27/06/2025	APLICAÇÃO	3.516,61			2.540,831360	1,384039120	2.540,831360
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.518,11			2.540,831360		2.540,831360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.024,03
RESGATES (-)	8.537,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,55
SALDO ATUAL =	3.518,11

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 3.518,11

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 3.518,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941013
05/03/2026 14:20:34

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.992,34			2.179,485591		
04/06/2025	APLICAÇÃO	667,19			485,338586	1,374689791	2.664,824177
30/06/2025	APLICAÇÃO	786,06			567,704318	1,384629242	3.232,528495
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.475,85			3.232,528495		3.232,528495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.992,34
APLICAÇÕES (+)	1.453,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	4.475,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 4.475,85

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 4.475,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941014
05/03/2026 14:21:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.253,91			913,294293		
03/06/2025	APLICAÇÃO	532,19			387,297412	1,374111942	1.300,591705
06/06/2025	APLICAÇÃO	33,36			24,246969	1,375842059	1.324,838674
09/06/2025	APLICAÇÃO	22,67			16,470227	1,376422994	1.341,308901
10/06/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,631076	1,377001944	1.344,939977
11/06/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,629546	1,377582721	1.348,569523
12/06/2025	APLICAÇÃO	13,72			9,955236	1,378169102	1.358,524759
13/06/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,626478	1,378748121	1.362,151237
17/06/2025	APLICAÇÃO	33,88			24,552355	1,379908338	1.386,703592
18/06/2025	APLICAÇÃO	10,36			7,504588	1,380488739	1.394,208180
20/06/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,620383	1,381069048	1.397,828563
23/06/2025	APLICAÇÃO	194,01			140,417834	1,381662099	1.538,246397
24/06/2025	APLICAÇÃO	50,97			36,874375	1,382260690	1.575,120772
26/06/2025	APLICAÇÃO	10,16			7,343974	1,383447160	1.582,464746
27/06/2025	APLICAÇÃO	9,27			6,697787	1,384039120	1.589,162533
30/06/2025	APLICAÇÃO	11,02			7,958809	1,384629242	1.597,121342
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.211,42			1.597,121342		1.597,121342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,91
APLICAÇÕES (+)	941,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	2.211,42

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 2.211,42

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.211,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941016
05/03/2026 14:26:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	31.363,31			22.843,625148		
04/06/2025	APLICAÇÃO	5.924,52			4.309,714117	1,374689791	27.153,339265
05/06/2025	APLICAÇÃO	119,00			86,528936	1,375262479	27.239,868201
10/06/2025	RESGATE	20.054,66			14.564,002678	1,377001944	12.675,865523
	Aplicação 04/12/2024	12.009,08			8.721,178052		
	Aplicação 06/12/2024	8.045,58			5.842,824626		
23/06/2025	RESGATE	5.649,36			4.088,814482	1,381662099	8.587,051041
	Aplicação 06/12/2024	5.649,36			4.088,814482		
30/06/2025	SALDO ATUAL	11.889,88			8.587,051041		8.587,051041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.363,31
APLICAÇÕES (+)	6.043,52
RESGATES (-)	25.704,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,07
SALDO ATUAL =	11.889,88

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 11.889,88

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 11.889,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941017
05/03/2026 14:27:05

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.589,51			9.169,632409		
02/06/2025	APLICAÇÃO	4.675,99			3.404,361651	1,373529160	12.573,994060
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.480,60			1.077,495911	1,374111942	13.651,489971
04/06/2025	APLICAÇÃO	2.117,08			1.540,041989	1,374689791	15.191,531960
05/06/2025	APLICAÇÃO	188,50			137,064744	1,375262479	15.328,596704
09/06/2025	APLICAÇÃO	2.302,50			1.672,814251	1,376422994	17.001,410955
11/06/2025	APLICAÇÃO	1.270,95			922,594324	1,377582721	17.924,005279
12/06/2025	APLICAÇÃO	212,67			154,313429	1,378169102	18.078,318708
13/06/2025	APLICAÇÃO	1.219,80			884,715620	1,378748121	18.963,034328
16/06/2025	APLICAÇÃO	531,27			385,165836	1,379327942	19.348,200164
17/06/2025	APLICAÇÃO	661,32			479,249223	1,379908338	19.827,449387
18/06/2025	APLICAÇÃO	275,02			199,219299	1,380488739	20.026,668686
23/06/2025	APLICAÇÃO	2.042,36			1.478,190652	1,381662099	21.504,859338
24/06/2025	APLICAÇÃO	398,41			288,230724	1,382260690	21.793,090062
25/06/2025	RESGATE	28.696,58			20.751,691804	1,382854963	1.041,398258
	Aplicação 14/05/2025	390,92			282,690849		
	Aplicação 19/05/2025	680,05			491,775153		
	Aplicação 20/05/2025	2.330,54			1.685,308118		
	Aplicação 21/05/2025	1.256,39			908,547841		
	Aplicação 22/05/2025	92,58			66,950936		
	Aplicação 23/05/2025	61,79			44,683305		
	Aplicação 26/05/2025	421,72			304,962178		
	Aplicação 27/05/2025	5.770,06			4.172,573943		
	Aplicação 28/05/2025	461,53			333,747983		
	Aplicação 29/05/2025	859,67			621,661534		
	Aplicação 30/05/2025	355,02			256,730569		
	Aplicação 02/06/2025	4.707,74			3.404,361651		
	Aplicação 03/06/2025	1.490,02			1.077,495911		
	Aplicação 04/06/2025	2.129,65			1.540,041989		
	Aplicação 05/06/2025	189,54			137,064744		
	Aplicação 09/06/2025	2.313,26			1.672,814251		
	Aplicação 11/06/2025	1.275,81			922,594324		
	Aplicação 12/06/2025	213,40			154,313429		
	Aplicação 13/06/2025	1.223,43			884,715620		
	Aplicação 16/06/2025	532,63			385,165836		
	Aplicação 17/06/2025	662,73			479,249223		
	Aplicação 18/06/2025	275,49			199,219299		
	Aplicação 23/06/2025	1.002,61			725,023118		
26/06/2025	APLICAÇÃO	83,52			60,370936	1,383447160	1.101,769194
27/06/2025	APLICAÇÃO	3.654,98			2.640,806858	1,384039120	3.742,576052
30/06/2025	APLICAÇÃO	477,69			344,994880	1,384629242	4.087,570932
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.659,77			4.087,570932		4.087,570932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.589,51
APLICAÇÕES (+)	21.592,66

RESGATES (-)	28.696,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,18
SALDO ATUAL =	5.659,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 5.659,77

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 5.659,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941018
05/03/2026 14:27:58

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.394,96			6.842,869051		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.474,84			6.842,869051		6.842,869051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.394,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,88
SALDO ATUAL =	9.474,84

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 9.474,84

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 9.474,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941019
05/03/2026 14:28:32

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.337.676,57			974.303,411011		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.349.048,99			974.303,411011		974.303,411011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.676,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.372,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.372,42
SALDO ATUAL =	1.349.048,99

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 1.349.048,99

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.349.048,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941020
05/03/2026 14:29:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.237,47			1.180,007632		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.296,23			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.237,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,76
SALDO ATUAL =	6.296,23

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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: 6.296,23

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 6.296,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941021
05/03/2026 14:30:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.166,54			409,867019		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.186,95			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	2.186,95

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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: 2.186,95

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.186,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941023
05/03/2026 14:31:26

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	71.374,77			51.986,172144		
30/06/2025	SALDO ATUAL	71.981,57			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.374,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,80
SALDO ATUAL =	71.981,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 71.981,57

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 71.981,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337051339347941024
05/03/2026 14:32:11**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941025
05/03/2026 14:33:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	57,75			10,925133		
30/06/2025	SALDO ATUAL	58,29			10,925133		10,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	58,29

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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: 58,29

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 58,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941026
05/03/2026 14:34:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26881-X TCPAC 04152014
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	150.742,00			109.793,689755		
30/06/2025	SALDO ATUAL	152.023,55			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.742,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.281,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.281,55
SALDO ATUAL =	152.023,55

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 152.023,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 152.023,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941027
05/03/2026 14:35:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,65			0,471384		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,65			0,471384		0,471384

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 0,65

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941029
05/03/2026 14:36:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.528,21			1.841,437496		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.549,71			1.841,437496		1.841,437496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	2.549,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 2.549,71

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.549,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941031
05/03/2026 14:44:58

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	21.513,11			15.669,184693		
03/06/2025	RESGATE	200,76			146,101635	1,374111942	15.523,083058
	Aplicação 05/08/2022	6,55			4,769230		
	Aplicação 27/09/2022	194,21			141,332405		
04/06/2025	RESGATE	21.339,45			15.523,083058	1,374689791	
	Aplicação 27/09/2022	948,20			689,755151		
	Aplicação 17/10/2022	1.129,58			821,699554		
	Aplicação 02/12/2022	1.115,06			811,139093		
	Aplicação 27/12/2022	1.107,43			805,586331		
	Aplicação 30/01/2023	1.096,76			797,823083		
	Aplicação 17/02/2023	1.880,67			1.368,070829		
	Aplicação 29/03/2023	312,35			227,208491		
	Aplicação 05/05/2023	309,33			225,015057		
	Aplicação 07/06/2023	326,16			237,257503		
	Aplicação 04/07/2023	323,79			235,536841		
	Aplicação 31/07/2023	321,34			233,743649		
	Aplicação 11/09/2023	1.150,81			837,142352		
	Aplicação 09/10/2023	315,34			229,387855		
	Aplicação 10/11/2023	312,81			227,550401		
	Aplicação 16/11/2023	312,48			227,308802		
	Aplicação 28/12/2023	5.310,61			3.863,135667		
	Aplicação 01/02/2024	317,12			230,682630		
	Aplicação 07/03/2024	1.103,49			802,720894		
	Aplicação 19/03/2024	303,88			221,056739		
	Aplicação 29/04/2024	311,38			226,512651		
	Aplicação 27/05/2024	309,66			225,253462		
	Aplicação 04/07/2024	719,71			523,545087		
	Aplicação 08/07/2024	63,19			45,965907		
	Aplicação 14/08/2024	343,97			250,215399		
	Aplicação 04/09/2024	1.239,38			901,568696		
	Aplicação 19/12/2024	354,95			258,200934		
05/06/2025	ESTORNO DE RESGATE	21.339,45			15.523,083058	1,375262479	15.523,083058
05/06/2025	RESGATE	21.339,45			15.523,083058	1,375262479	
	Aplicação 27/09/2022	948,20			689,755151		
	Aplicação 17/10/2022	1.129,58			821,699554		
	Aplicação 02/12/2022	1.115,06			811,139093		
	Aplicação 27/12/2022	1.107,43			805,586331		
	Aplicação 30/01/2023	1.096,76			797,823083		
	Aplicação 17/02/2023	1.880,67			1.368,070829		
	Aplicação 29/03/2023	312,35			227,208491		
	Aplicação 05/05/2023	309,33			225,015057		
	Aplicação 07/06/2023	326,16			237,257503		
	Aplicação 04/07/2023	323,79			235,536841		
	Aplicação 31/07/2023	321,34			233,743649		
	Aplicação 11/09/2023	1.150,81			837,142352		

05/03/2026, 14:45

Banco do Brasil

	Aplicação 09/10/2023	315,34	229,387855	
	Aplicação 10/11/2023	312,81	227,550401	
	Aplicação 16/11/2023	312,48	227,308802	
	Aplicação 28/12/2023	5.310,61	3.863,135667	
	Aplicação 01/02/2024	317,12	230,682630	
	Aplicação 07/03/2024	1.103,49	802,720894	
	Aplicação 19/03/2024	303,88	221,056739	
	Aplicação 29/04/2024	311,38	226,512651	
	Aplicação 27/05/2024	309,66	225,253462	
	Aplicação 04/07/2024	719,71	523,545087	
	Aplicação 08/07/2024	63,19	45,965907	
	Aplicação 14/08/2024	343,97	250,215399	
	Aplicação 04/09/2024	1.239,38	901,568696	
	Aplicação 19/12/2024	354,95	258,200934	
06/06/2025	APLICAÇÃO	0,03	0,021814	1,3758420590,021814
30/06/2025	APLICAÇÃO	2.639,68	1.906,416475	1,3846292421.906,438289
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.639,71	1.906,438289	1.906,438289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.513,11
APLICAÇÕES (+)	2.639,71
RESGATES (-)	21.540,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,10
SALDO ATUAL =	2.639,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 2.639,71

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.639,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051339347941032
05/03/2026 14:46:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7,20			5,242910		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7,26			5,242910		5,242910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,26

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 7,26

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 7,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301008
05/03/2026 14:55:22

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	408.655,06			297.645,956781		
30/06/2025	SALDO ATUAL	412.129,30			297.645,956781		297.645,956781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.655,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.474,24
SALDO ATUAL =	412.129,30

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 412.129,30

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 412.129,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051447622301009
05/03/2026 14:56:07**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301010
05/03/2026 14:56:50

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35454-6 NOVA NAZARE-PAV ALFALTICA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	301.967,13			219.939,265251		
30/06/2025	SALDO ATUAL	304.534,34			219.939,265251		219.939,265251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.967,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.567,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.567,21
SALDO ATUAL =	304.534,34

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

**Conta N°:** 35454-6

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 315.533,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

*** ** 649-**

*** ** 121-**

*** ** 106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301011
05/03/2026 14:58:00

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36725-7 PM NOVA NAZARE-ESCOL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	75.392,92			54.912,807106		
30/06/2025	SALDO ATUAL	76.033,88			54.912,807106		54.912,807106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.392,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,96
SALDO ATUAL =	76.033,88

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 76.033,88

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 76.033,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301012
05/03/2026 14:59:25

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36781-8 NOVA NAZARE PEM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	31.626,67			23.035,445708		
30/06/2025	SALDO ATUAL	31.895,55			23.035,445708		23.035,445708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.626,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,88
SALDO ATUAL =	31.895,55

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 31.895,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 31.895,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301014
05/03/2026 15:00:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37016-9 PM NOVA NAZARE - CFM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8,94			6,515067		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9,02			6,515067		6,515067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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°: 037016-9

Saldo do Extrato: 9,02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 9,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051447622301016
05/03/2026 15:09:49

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38522-0 CONVENIO963231/2024
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.628,62			9.198,115940		
30/06/2025	SALDO ATUAL	12.735,98			9.198,115940		9.198,115940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,36
SALDO ATUAL =	12.735,98

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 12.735,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 12.735,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334051519770888005
05/03/2026 15:22:40**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	38787-8 TORNEIO PESCA ESPORTIVA
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334051519770888007
05/03/2026 15:26:38**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	38826-2 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334051519770888010
05/03/2026 15:28:39**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39820-9 NOVA NAZARE - ARREC DAE
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: Alessandra Cristina Ferreira gondim

Data da operação: 05/03/2026 - 10h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	5.590,01	5.590,01

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				1.374,37
04/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2600329	6.071,99		7.446,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MT 510617 FMS CUSTEI	2603828	1.482,12		8.928,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	2611259	827,56		9.756,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2612089	9.393,73		19.149,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	2612700	3.849,35		22.999,12
10/06/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-604,02	22.395,10
17/06/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-22.395,10	0,00
30/06/2025	TRANSF CC PARA CC CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096066	1.122,25		1.122,25
	TRANSF CC PARA CC CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096070	252,12		1.374,37
Total			22.999,12	-22.999,12	1.374,37

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2026	SALDO ANTERIOR				1.827,78
04/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA M E N NAZ	7723177	3.762,23		5.590,01
Total			3.762,23	0,00	5.590,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FOLHA PAGTO

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 1096-0 -

Conta N°: 600000-2

Saldo do Extrato: 1.374,37

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.374,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: Alessandra Cristina Ferreira gondim
Data da operação: 05/03/2026 - 10h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	54,73	54,73

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EDUCAÇÃO

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 1096-0 -

Conta N°: 600004-5

Saldo do Extrato: 54,73

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 54,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: Alessandra Cristina Ferreira gondim

Data da operação: 05/03/2026 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	7.116,62	7.116,62

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ADMINISTRAÇÃO

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 1096-0 -

Conta N°: 600101-7

Saldo do Extrato: 7.116,62

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 7.116,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051542871740006
05/03/2026 15:51:46

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	152.197,67			110.853,931468		
30/06/2025	SALDO ATUAL	153.491,60			110.853,931468		110.853,931468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.197,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,93
SALDO ATUAL =	153.491,60

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 153.491,60

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 153.491,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051542871740004
05/03/2026 15:50:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	275.118,80			200.384,151452		
02/06/2025	RESGATE	260.672,75			189.783,193246	1,373529160	10.600,958206
	Aplicação 13/05/2025	52.143,82			37.963,386683		
	Aplicação 20/05/2025	121.618,11			88.544,251324		
	Aplicação 27/05/2025	34.237,12			24.926,388884		
	Aplicação 30/05/2025	52.673,70			38.349,166355		
03/06/2025	RESGATE	14.311,21			10.414,879285	1,374111942	186,078921
	Aplicação 30/05/2025	14.311,21			10.414,879285		
04/06/2025	APLICAÇÃO	5.475,17			3.982,840373	1,374689791	4.168,919294
09/06/2025	APLICAÇÃO	79.190,00			57.533,185906	1,376422994	61.702,105200
10/06/2025	RESGATE	34.175,85			24.819,028142	1,377001944	36.883,077058
	Aplicação 30/05/2025	256,23			186,078921		
	Aplicação 04/06/2025	5.484,38			3.982,840373		
	Aplicação 09/06/2025	28.435,24			20.650,108848		
12/06/2025	RESGATE	32.375,41			23.491,609232	1,378169102	13.391,467826
	Aplicação 09/06/2025	32.375,41			23.491,609232		
13/06/2025	RESGATE	892,13			647,057999	1,378748121	12.744,409827
	Aplicação 09/06/2025	892,13			647,057999		
16/06/2025	RESGATE	113,38			82,199451	1,379327942	12.662,210376
	Aplicação 09/06/2025	113,38			82,199451		
17/06/2025	APLICAÇÃO	113.793,53			82.464,557149	1,379908338	95.126,767525
18/06/2025	RESGATE	35.102,45			25.427,552582	1,380488739	69.699,214943
	Aplicação 09/06/2025	17.480,04			12.662,210376		
	Aplicação 17/06/2025	17.622,41			12.765,342206		
20/06/2025	APLICAÇÃO	45.767,31			33.139,045485	1,381069048	102.838,260428
23/06/2025	RESGATE	5.098,57			3.690,171427	1,381662099	99.148,089001
	Aplicação 17/06/2025	5.098,57			3.690,171427		
24/06/2025	RESGATE	53.340,00			38.588,958209	1,382260690	60.559,130792
	Aplicação 17/06/2025	53.340,00			38.588,958209		
25/06/2025	APLICAÇÃO	5.324,99			3.850,721979	1,382854963	64.409,852771
26/06/2025	RESGATE	2.165,74			1.565,466367	1,383447160	62.844,386404
	Aplicação 17/06/2025	2.165,74			1.565,466367		
30/06/2025	RESGATE	1.895,63			1.369,052409	1,384629242	61.475,333995
	Aplicação 17/06/2025	1.895,63			1.369,052409		
30/06/2025	SALDO ATUAL	85.120,55			61.475,333995		61.475,333995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.118,80
APLICAÇÕES (+)	249.551,00
RESGATES (-)	440.143,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,87
SALDO ATUAL =	85.120,55

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 85.120,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -2.327,56

Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
19/03/2025		duplicado	950,00
30/06/2025		tarifas	1.377,56
Total:			2.327,56

Saldo Financeiro: 87.448,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051542871740008
05/03/2026 15:53:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.988,93			7.275,486976		
03/06/2025	RESGATE	2.470,00			1.797,524586	1,374111942	5.477,962390
	Aplicação 09/10/2024	231,15			168,220573		
	Aplicação 16/10/2024	946,09			688,508619		
	Aplicação 13/11/2024	940,38			684,351826		
	Aplicação 23/12/2024	352,38			256,443568		
11/06/2025	RESGATE	7.008,88			5.087,810622	1,377582721	390,151768
	Aplicação 23/12/2024	581,66			422,230547		
	Aplicação 23/01/2025	928,42			673,951175		
	Aplicação 16/04/2025	4.535,96			3.292,696373		
	Aplicação 16/05/2025	962,84			698,932527		
16/06/2025	APLICAÇÃO	1.489,00			1.079,511227	1,379327942	1.469,662995
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.034,94			1.469,662995		1.469,662995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.988,93
APLICAÇÕES (+)	1.489,00
RESGATES (-)	9.478,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,89
SALDO ATUAL =	2.034,94

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 2.034,94

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.034,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051542871740009
05/03/2026 15:54:17

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17.065,88			12.430,018620		
12/06/2025	RESGATE	14.517,17			10.533,663814	1,378169102	1.896,354806
	Aplicação 16/04/2025	1.644,08			1.192,944577		
	Aplicação 16/05/2025	12.873,09			9.340,719237		
13/06/2025	RESGATE	855,30			620,345360	1,378748121	1.276,009446
	Aplicação 16/05/2025	855,30			620,345360		
16/06/2025	APLICAÇÃO	15.364,00			11.138,757892	1,379327942	12.414,767338
26/06/2025	RESGATE	9.396,54			6.792,120633	1,383447160	5.622,646705
	Aplicação 16/05/2025	248,11			179,341496		
	Aplicação 19/05/2025	1.517,18			1.096,667950		
	Aplicação 16/06/2025	7.631,25			5.516,111187		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.785,28			5.622,646705		5.622,646705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.065,88
APLICAÇÕES (+)	15.364,00
RESGATES (-)	24.769,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,41
SALDO ATUAL =	7.785,28

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 7.785,28

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -56,46

Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab. 31/05/2025			56,46
Total:			56,46

Saldo Financeiro: 7.841,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051542871740007
05/03/2026 16:07:36**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI
Mês/ano referência JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051542871740009
05/03/2026 16:08:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	53,16			10,056114		
30/06/2025	SALDO ATUAL	53,66			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	53,66

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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: 53,66

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 53,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051542871740010
05/03/2026 16:09:21**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 26162-9 ASPS-LC141/FMS 510617MT
Mês/ano referência JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 5 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259004
06/03/2026 08:41:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	147,06			107,112603		
30/06/2025	SALDO ATUAL	148,31			107,112603		107,112603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	148,31

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 148,31

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 148,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259005
06/03/2026 08:42:07

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	469,48			341,946246		
30/06/2025	SALDO ATUAL	473,47			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	473,47

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 473,47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 473,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259006
06/03/2026 08:43:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	69.872,52			50.891,997597		
03/06/2025	RESGATE	6.295,78			4.581,708235	1,374111942	46.310,289362
	Aplicação 21/06/2023	1.675,57			1.219,383430		
	Aplicação 07/07/2023	3.290,21			2.394,428104		
	Aplicação 28/07/2023	1.330,00			967,896701		
12/06/2025	RESGATE	929,92			674,750289	1,378169102	45.635,539073
	Aplicação 28/07/2023	929,92			674,750289		
24/06/2025	APLICAÇÃO	336,00			243,080051	1,382260690	45.878,619124
30/06/2025	SALDO ATUAL	63.524,88			45.878,619124		45.878,619124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.872,52
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	7.225,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,06
SALDO ATUAL =	63.524,88

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 63.524,88

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 63.524,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259007
06/03/2026 08:44:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.387,60			1.010,662891		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.399,39			1.010,662891		1.010,662891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	1.399,39

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 1.399,39

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.399,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259008
06/03/2026 08:45:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.123,99			3.003,726350		
05/06/2025	RESGATE	1.920,00			1.396,097130	1,375262479	1.607,629220
	Aplicação 22/05/2025	1.920,00			1.396,097130		
09/06/2025	RESGATE	300,00			217,956254	1,376422994	1.389,672966
	Aplicação 22/05/2025	300,00			217,956254		
12/06/2025	RESGATE	691,94			502,071915	1,378169102	887,601051
	Aplicação 22/05/2025	691,94			502,071915		
18/06/2025	RESGATE	1.045,00			756,978286	1,380488739	130,622765
	Aplicação 22/05/2025	1.045,00			756,978286		
30/06/2025	SALDO ATUAL	180,86			130,622765		130,622765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.123,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.956,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	180,86

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 180,86

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -136,18

Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
14/03/2025		DUPLICIDADE	136,18
Total:			136,18

Saldo Financeiro: 317,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060801107435004
06/03/2026 08:05:15

Cliente

Agência 1317-X
Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	72,36			52,705891		
30/06/2025	SALDO ATUAL	72,98			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	72,98

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 72,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 72,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338060838216259009
06/03/2026 08:46:06**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259011
06/03/2026 08:47:04

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34659-4 NOVA NAZAREBL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	35.466,72			25.832,365583		
09/06/2025	RESGATE	300,00			217,956254	1,376422994	25.614,409329
	Aplicação 08/04/2022	300,00			217,956254		
17/06/2025	RESGATE	680,00			492,786355	1,379908338	25.121,622974
	Aplicação 08/04/2022	680,00			492,786355		
30/06/2025	SALDO ATUAL	34.784,13			25.121,622974		25.121,622974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.466,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,41
SALDO ATUAL =	34.784,13

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 34.784,13

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 34.784,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259012
06/03/2026 08:48:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.362,77			1.720,932431		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.382,85			1.720,932431		1.720,932431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.362,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,08
SALDO ATUAL =	2.382,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 2.382,85

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.382,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060838216259014
06/03/2026 08:51:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.720,02			1.981,139483		
05/06/2025	RESGATE	807,92			587,466038	1,375262479	1.393,673445
	Aplicação 18/06/2024	807,92			587,466038		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.929,72			1.393,673445		1.393,673445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	807,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	1.929,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 1.929,72

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.929,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060801107435006
06/03/2026 08:09:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	84.709,98			61.698,939263		
02/06/2025	RESGATE	45.264,22			32.954,684413	1,373529160	28.744,254850
	Aplicação 12/05/2025	45.264,22			32.954,684413		
04/06/2025	RESGATE	2.296,91			1.670,856956	1,374689791	27.073,397894
	Aplicação 12/05/2025	2.296,91			1.670,856956		
05/06/2025	APLICAÇÃO	4.090,60			2.974,414020	1,375262479	30.047,811914
10/06/2025	APLICAÇÃO	3.927,45			2.852,174622	1,377001944	32.899,986536
12/06/2025	RESGATE	22.334,74			16.206,095440	1,378169102	16.693,891096
	Aplicação 12/05/2025	22.334,74			16.206,095440		
13/06/2025	APLICAÇÃO	54.288,46			39.375,183308	1,378748121	56.069,074404
16/06/2025	RESGATE	18.279,58			13.252,526423	1,379327942	42.816,547981
	Aplicação 12/05/2025	7.747,97			5.617,205145		
	Aplicação 19/05/2025	1.994,15			1.445,737358		
	Aplicação 20/05/2025	1.396,51			1.012,456471		
	Aplicação 23/05/2025	1.625,78			1.178,677281		
	Aplicação 30/05/2025	2.225,17			1.613,226199		
	Aplicação 05/06/2025	3.290,00			2.385,223969		
17/06/2025	APLICAÇÃO	37.827,78			27.413,255618	1,379908338	70.229,803599
18/06/2025	RESGATE	311,90			225,934476	1,380488739	70.003,869123
	Aplicação 05/06/2025	311,90			225,934476		
25/06/2025	RESGATE	10.005,72			7.235,552728	1,382854963	62.768,316395
	Aplicação 05/06/2025	502,33			363,255575		
	Aplicação 10/06/2025	3.944,14			2.852,174622		
	Aplicação 13/06/2025	5.559,25			4.020,122531		
26/06/2025	APLICAÇÃO	2.730,00			1.973,331601	1,383447160	64.741,647996
30/06/2025	RESGATE	48.937,71			35.343,547945	1,384629242	29.398,100051
	Aplicação 13/06/2025	48.937,71			35.343,547945		
30/06/2025	SALDO ATUAL	40.705,47			29.398,100051		29.398,100051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.709,98
APLICAÇÕES (+)	102.864,29
RESGATES (-)	147.430,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,98
SALDO ATUAL =	40.705,47

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 40.705,47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 40.705,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

Cliente

Agência

1317-X

Conta

36386-3 MT 510617 FMS ENFERMAGEM

Mês/ano referência

JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.296,25			3.129,198052		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.332,78			3.129,198052		3.129,198052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,53
SALDO ATUAL =	4.332,78

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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°: 36386-3-6

Saldo do Extrato: 4.332,78

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 4.332,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 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 37254-4 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8,77			6,388475		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8,85			6,388475		6,388475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 8,85

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 8,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060801107435012
06/03/2026 08:13:32

Cliente

Agência 1317-X
Conta 39089-5 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/06/2025	APLICAÇÃO	600.000,00			434.811,489630	1,379908338	434.811,489630
30/06/2025	SALDO ATUAL	602.052,70			434.811,489630		434.811,489630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,70
SALDO ATUAL =	602.052,70

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 602.052,70

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 602.052,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337060801107435015
06/03/2026 08:15:19**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39252-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060801107435017
06/03/2026 08:16:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 39253-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/06/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			72.468,581605	1,379908338	72.468,581605
30/06/2025	SALDO ATUAL	100.342,12			72.468,581605		72.468,581605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,12
SALDO ATUAL =	100.342,12

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 100.342,12

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 100.342,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337060801107435018
06/03/2026 08:16:46**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39285-5 FM S N NAZARE EP DR EUGEN
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337060801107435019
06/03/2026 08:17:38**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39286-3 F M S N NAZARE EP DEP JAN
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337060801107435021
06/03/2026 08:20:23**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39491-2 MT 510617 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060905301994004
06/03/2026 09:08:14

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	197.180,73			143.617,566838		
06/06/2025	APLICAÇÃO	11.060,00			8.038,713402	1,375842059	151.656,280240
26/06/2025	APLICAÇÃO	3.266,66			2.361,246670	1,383447160	154.017,526910
30/06/2025	SALDO ATUAL	213.257,17			154.017,526910		154.017,526910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.180,73
APLICAÇÕES (+)	14.326,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.749,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,78
SALDO ATUAL =	213.257,17

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 213.257,17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 213.257,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334060911326776005
06/03/2026 09:13:42**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36302-2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334060911326776006
06/03/2026 09:14:35**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36303-0 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060911326776007
06/03/2026 09:15:39

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36814-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	545,23			397,117407		
30/06/2025	SALDO ATUAL	549,86			397,117407		397,117407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	549,86

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 549,86

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 549,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060914337677005
06/03/2026 09:19:01

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38899-8 FUNDO M T NOVA NAZARE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	52.589,39			38.303,745791		
12/06/2025	RESGATE	2.969,00			2.154,307476	1,378169102	36.149,438315
	Aplicação 07/04/2025	2.969,00			2.154,307476		
18/06/2025	RESGATE	11.782,06			8.534,701999	1,380488739	27.614,736316
	Aplicação 07/04/2025	1.518,56			1.100,012894		
	Aplicação 07/05/2025	10.263,50			7.434,689105		
23/06/2025	RESGATE	7.003,18			5.068,663319	1,381662099	22.546,072997
	Aplicação 07/05/2025	7.003,18			5.068,663319		
30/06/2025	SALDO ATUAL	31.217,95			22.546,072997		22.546,072997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.589,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.754,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,80
SALDO ATUAL =	31.217,95

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 31.217,95

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 31.217,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332060918349306004
06/03/2026 09:21:30**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39017-8 FUNDO M E L N NAZARE MT
Mês/ano referência	JUNHO/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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 6 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**