



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
33/2015	8165	DESP. COM PGTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2011, REF.	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 836,20
5903/2015	8094	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFECCAO	00015175-ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 36,00
7133/2015	8095	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFECCAO	00015175-ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 30,00
8524/2015	8835	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 01 DIARIA,	00001340-DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN	R\$ 200,00
6060/2015	8158	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RECARGA DE	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 65,00
2787/2015	8036	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE PICOLESS DE FRUTA,	00011829-ELIANA BATISTA VIEIRA MARINHO -ME	R\$ 240,00
7965/2015	8435	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 25.880,00
7967/2015	8436	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 21.000,00
7969/2015	8410	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 6.000,00
7971/2015	8437	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 12.000,00
6175/2015	8042	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 173,70
6801/2015	8041	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 168,00
6828/2015	8040	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 29,70
3856/2015	8274	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO	00000063-I.B.F. DE ALMEIDA - ME	R\$ 6.500,00
7966/2015	8880	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.434,80
7968/2015	8881	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 4.410,00
7972/2015	8882	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.520,00
6183/2015	7934	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE 02 CADEADOS	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 9,00
6006/2015	8103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 139,75
7861/2015	8491	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 564,00
1253/2015	8079	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000205-RADIO NOBRES FM LTDA	R\$ 5.000,00
8213/2015	8526	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002167-SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	R\$ 250,00
8374/2015	8849	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002167-SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	R\$ 250,00
8504/2015	8803	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C/ DIARIAS, DEST.	00002167-SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	R\$ 250,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.799,93
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.445,65
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 4.448,86
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 100,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 41,81
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3,25
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 322,19
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 322,19
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 43,93

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 91.986,15**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 8.527,81**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6804/2015	7972	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006853-A. C. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS-EPP.	R\$ 720,00
6907/2015	7975	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006853-A. C. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS-EPP.	R\$ 837,00
35/2015	8167	DESP. COM PGTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2011, REF.	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 4.768,10
5144/2015	8170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 2.000,00
6052/2015	7960	DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICOES,	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 33,00
6269/2015	8824	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE CARTUCHOS ABAIXO	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 779,60
7180/2015	8832	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE TONER ABAIXO	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 900,00
7181/2015	8831	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE TONER ABAIXO	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 1.320,00
7161/2015	8087	DESPESAS COM PAGTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.	00015263-ALTAMIRO JOSE DE SOUZA 29875897191	R\$ 987,50
20/2015	8578	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000096-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	R\$ 1.527,59
20/2015	8579	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000096-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	R\$ 804,55
20/2015	8580	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000096-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	R\$ 6.916,04
20/2015	8581	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000096-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	R\$ 5.000,00
20/2015	8582	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000096-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	R\$ 881,00
2008/2015	8339	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015460-BENJAMIN DA SILVA QUEIROZ 03604907195	R\$ 2.300,00
8478/2015	8838	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 01 DIARIA, DEST. A	00014858-CAROLINE ALDA BRUSAMARELLO WEIHRICH	R\$ 200,00
6358/2015	8934	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 18.489,38
6358/2015	8935	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 656,27
1510/2015	8314	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DOS TELEFONES	00013740-CLARO S/A	R\$ 3.480,64
6189/2015	8089	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015990-CLAUDIANA AMIK ME.	R\$ 3.500,00
7051/2015	8017	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA ORIGINL E	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 225,71
7521/2015	8470	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA ORIGINL E	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 104,78
5735/2015	8919	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006710-CONSORCIO INTER. DES. ECON. E SOC. DO V.	R\$ 1.343,88
8235/2015	8819	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006754-CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ.	R\$ 67,68
5308/2015	8497	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000855-ELBER SOARES DE LIMA SILVA	R\$ 788,00
5309/2015	8498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013717-ELIZANDRA COSTA DO NASCIMENTO	R\$ 788,00
10/2015	8266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006934-EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE	R\$ 19,65
10/2015	8534	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006934-EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE	R\$ 61,88
6934/2015	8138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000030-EMIDIO CARLOS SOUZA MARQUES ME	R\$ 3.000,03
5/2015	8612	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 13.107,74
5/2015	8616	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 13.971,67
2009/2015	8495	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015791-EVELYN NIVEAN LOIOLA DE OLIVEIRA MATOS	R\$ 788,00
7963/2015	8434	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 24.910,00
7973/2015	8417	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 30.665,84
7975/2015	8446	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 5.081,74
8087/2015	8428	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.182,00
6735/2015	7925	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENAO	00011845-G I MENDES ME	R\$ 96,00
6736/2015	7926	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENAO	00011845-G I MENDES ME	R\$ 477,00
6937/2015	7919	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO	00011845-G I MENDES ME	R\$ 96,00
6938/2015	7920	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO	00011845-G I MENDES ME	R\$ 78,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

5937/2015	8106	PRESTACO DE SERVICOS REFERENTE CONFECCAO DE BLOCO DE	00000098-GRAFICA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA.	R\$ 360,00
6566/2015	8107	PRESTACAO DE SERVICO REFERNTE CONFECCAO DE CARIMBO,	00000098-GRAFICA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA.	R\$ 30,00
6563/2015	7935	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL 20L,	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 138,60
6820/2015	7936	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL 20L,	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 9,90
7024/2015	7938	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL 20L.	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 322,20
7025/2015	7937	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL 20L.	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 65,00
6558/2015	7965	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXTINTOR PQS 6KG E	00000342-HERMINIO WIECZOREK ME	R\$ 330,00
7964/2015	8883	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.231,10
7976/2015	8884	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 405,23
8312/2015	8918	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 19.464,02
8313/2015	8920	VALOR REF.PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 3.500,00
8510/2015	8818	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 04 DIARIAS,	00001861-ISABEL ALVES DOS SANTOS	R\$ 364,00
6099/2015	8561	DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N.	00002164-JOAO CLOVIS ANTONIACOMI	R\$ 2.000,00
7160/2015	8476	DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO	00015247-JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE	R\$ 917,50
7162/2015	8475	DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO	00015258-JUCIMARA DE NORONHA 00172651182	R\$ 837,50
6297/2015	8012	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE SONORIZACAO	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 245,00
6850/2015	7966	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 40 HORAS DE	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 980,00
8375/2015	8852	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00005795-LUCIMARA REAL DE BRITO	R\$ 300,00
7078/2015	8478	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014084-LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	R\$ 42,50
7556/2015	8477	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014084-LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	R\$ 2.531,10
116/2015	8034	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013317-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 666,35
6575/2015	8147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000232-MALAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 126,10
24/2015	8524	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 2.566,28
24/2015	8538	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 2.566,28
25/2015	8930	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 280,55
25/2015	8931	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 3.351,21
8134/2015	8548	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 373,18
8134/2015	8613	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 3.336,81
6702/2015	8100	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AR CONDICIONADO	00015959-OLMI IORIS E CIA LTDA	R\$ 1.549,00
6851/2015	8104	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 431,20
7698/2015	8484	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 8,00
7887/2015	8485	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 424,00
7888/2015	8486	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 280,00
5307/2015	8496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000721-SEBASTIAO JACILDO REI QUEROBINO	R\$ 788,00
3928/2015	8058	DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER	00015710-SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	R\$ 1.302,60
5427/2015	8057	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS EM GERAL	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 150,05
5428/2015	8056	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS EM GERAL	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 450,00
6065/2015	8053	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 101,14
6704/2015	8043	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 252,85
6705/2015	8048	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 39,96
6706/2015	8051	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 304,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.601,32
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 546,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 913,93
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.421,98
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 238,41
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 100,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3,48
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 11,46
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 90,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 10,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,90
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 204,13
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 86,68
2.07.014.		PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 173,34
2.07.014.		PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 347,45
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 2.203,58
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 2.163,45
2.07.000.00	1449	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00013558-CARLOS ROBERTO G DE QUEIROZ SERVICOS	R\$ 7.375,00
2.07.000.02	1448	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00015258-JUCIMARA DE NORONHA 00172651182	R\$ 837,50
2.07.000.02	1454	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00013868-ZELIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 800,00
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26,20
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 183,40
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 330,54
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 210.375,48
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 21.669,88

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
7552/2015	8513	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016079-ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS	R\$ 100,00
7553/2015	8514	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016079-ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS	R\$ 100,00
7554/2015	8515	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016079-ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS	R\$ 100,00
37/2015	8169	DESP. COM PGTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2011, REF.	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 4.989,14
16/2015	8463	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.237,20
16/2015	8857	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
16/2015	8858	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 306,15
16/2015	8859	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
17/2015	8454	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006706-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$ 567,00
8153/2015	8790	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006706-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	R\$ 148,00
19/2015	8403	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 288,40
19/2015	8418	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 132,80
19/2015	8711	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 72,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

19/2015	8713	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 23,60
19/2015	8804	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 183,20
19/2015	8805	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000630-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA	R\$ 26,00
8246/2015	8521	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000719-ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	R\$ 580,00
8245/2015	8522	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001980-ELZA DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 455,00
8244/2015	8525	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001034-FLORES DE OLIVEIRA DE CAMARGO	R\$ 1.000,00
8352/2015	8850	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001034-FLORES DE OLIVEIRA DE CAMARGO	R\$ 200,00
7987/2015	8421	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 28.163,17
7989/2015	8439	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 8.630,74
8093/2015	8431	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 6.000,00
8095/2015	8443	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.860,00
2828/2015	8473	DESPESAS COM PAGTO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.	00013861-GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA EPP	R\$ 5.000,00
2878/2015	8816	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015631-GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA ME	R\$ 7.999,00
7990/2015	8885	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.848,00
8096/2015	8916	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 390,60
11/2015	8455	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 2.722,44
11/2015	8456	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 478,17
11/2015	8457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 4.472,18
11/2015	8458	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 85,28
11/2015	8459	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 720,88
11/2015	8460	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 28,90
11/2015	8511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 8.406,19
11/2015	8572	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 38,00
11/2015	8573	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 2.393,66
11/2015	8574	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 2.019,20
11/2015	8575	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012709-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R\$ 44,22
7962/2015	8381	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012697-MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO NACIONAL DE	R\$ 5.392,77
8633/2015	8736	VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00012697-MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO NACIONAL DE	R\$ 5.446,69
8138/2015	8714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 783,59
8138/2015	8715	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 793,70
8138/2015	8716	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 802,69
8138/2015	8717	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 808,50
8138/2015	8718	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 816,91
8138/2015	8719	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 827,68
8139/2015	8720	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 56,04
8139/2015	8721	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 46,09
8139/2015	8722	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 37,26
8139/2015	8723	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 31,46
8139/2015	8724	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 23,11
8140/2015	8725	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.527,60
8140/2015	8726	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.599,17
8140/2015	8727	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.662,06
8140/2015	8728	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.702,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8140/2015	8729	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.762,26
8140/2015	8730	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.838,24
8141/2015	8731	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 340,04
8141/2015	8732	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 269,10
8141/2015	8733	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 206,22
8141/2015	8734	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 164,84
8141/2015	8735	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 105,35
8151/2015	8737	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 14.787,51
8151/2015	8738	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 14.978,95
8151/2015	8739	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 15.147,21
8151/2015	8740	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 15.255,80
8151/2015	8741	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 15.415,27
8151/2015	8742	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 15.618,54
8152/2015	8743	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 903,60
8152/2015	8744	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 715,32
8152/2015	8745	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 548,60
8152/2015	8746	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 439,43
8152/2015	8747	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 281,83
8156/2015	8872	PAGTO. DE GUIAS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. BENECIOS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 18.332,43
8157/2015	8862	PAGTO. DE GUIAS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. BENECIOS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 4.064,62
8158/2015	8865	PAGTO. DE JUROS NAS GIRS. 2258 E 2259	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 99,10
8479/2015	8836	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 01 DIARIA, DEST. AO	00001422-SEBASTIAO REI DA SILVA	R\$ 200,00
8154/2015	8795	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 2.824,34
5770/2015	8453	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00011585-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23.	R\$ 17.500,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.340,17
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 175,00
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 6.279,23
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 899,30
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 240,25
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 852,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 249,46
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 250,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 159,98
2.07.016.		INSS - 13º	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 167,40
2.07.005.		PENSOES ALIMENTICIAS	00001700-ALBINA PEREIRA PINTO	R\$ 387,31
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 218,23
2.07.014.		PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 325,45
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.798,75
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.473,30
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 52,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.011.	SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 201,75
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$ 280.982,19
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$ 15.070,78

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
8234/2015	8340	DESPESAS REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO N IHOV1 PARA	00016079-ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS	R\$ 100,00
3932/2015	8342	DESPESAS COM AQUISICAO DE POMADA REPARIL EM GEL,	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 98,40
3933/2015	8343	DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL. PARA	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 810,00
8528/2015	8853	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 547,50
8387/2015	8563	DESPESAS COM DIARIA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA	00001008-ANA SIMOA AVELINO DOS SANTOS PESSOA	R\$ 273,00
7880/2015	8869	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES CASEIRO, DESTINADO A	00014902-ANGELA SANTI 01060409100	R\$ 815,00
1489/2015	7204	DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE DVD E TV, CONFORME	00014700-ATI COM. MOVEIS E INFORMATICA LTDA-ME	R\$ 1.405,80
634/2015	8866	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS JUNTO A CONTA	00000082-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 31,40
634/2015	8871	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS JUNTO A CONTA	00000082-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 7,85
635/2015	8848	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS JUNTO A CONTA	00000082-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 47,10
8869/2015	8825	DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 870,00
6870/2015	8830	DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 72,00
6871/2015	8821	DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 205,00
6872/2015	8823	DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 490,00
7618/2015	8841	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA,	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 750,00
7619/2015	8842	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA,	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 410,00
7790/2015	8837	DESPERSAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 1.230,00
7791/2015	8834	DESPERSAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 160,00
444/2015	7906	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 596,20
983/2015	7907	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 5.051,54
984/2015	7908	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 4.137,97
985/2015	7909	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 4.188,37
7427/2015	7900	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 320,83
7428/2015	7895	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.633,30
7430/2015	7899	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 2.092,00
7485/2015	7897	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 2.427,85
7487/2015	7894	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.005,50
7490/2015	7896	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.653,34
7584/2015	7903	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 5.185,15
7588/2015	7898	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 4.973,38
7852/2015	7901	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.806,93
7854/2015	7902	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.744,80
7855/2015	7904	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 650,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7856/2015	7905	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 4.099,45
7906/2015	8864	DESPESAS COM FATURA MENSAL DE INTERNET DA ESCOLA	00015156-CELLONI DISTR. DE EQUIP. DE INFORMATICA	R\$ 529,90
28/2015	8161	DESPESAS COM FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 18.213,39
5675/2015	8344	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA ORIGINAL C ,	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 305,27
7048/2015	8350	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 358,25
7049/2015	8351	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL S 500	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 3.325,63
7384/2015	8345	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA COMUM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 345,37
7385/2015	8346	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL S 500	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 2.865,87
7523/2015	8348	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL S-10	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 1.004,30
7681/2015	8349	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL S-10	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 1.368,64
7682/2015	8347	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL S-10	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 726,42
6056/2015	8182	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 142,00
6303/2015	8183	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS,	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 163,00
6989/2015	8181	DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 265,00
7849/2015	7720	DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE	00014952-EDERVIGES SIQUEIRA	R\$ 540,17
7850/2015	8282	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A	00015884-EDNA MARIA DE LIMA	R\$ 420,26
42/2015	8868	DESPESAS COM FATURA MENSAL AGRUPADA DE AGUA CONSUMIDAS	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 10.183,88
8165/2015	8844	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A	00016061-F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 438,00
8166/2015	8845	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A	00016061-F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 54,00
8167/2015	8854	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A	00016061-F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 8,00
7985/2015	8584	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26.842,59
7993/2015	8585	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.410,90
7995/2015	8600	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 9.576,92
8003/2015	8601	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26.081,81
8005/2015	8602	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 16.636,92
8007/2015	8603	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 28.021,63
8009/2015	8586	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 12.849,22
8027/2015	8587	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 21.419,48
8029/2015	8588	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 7.860,00
8031/2015	8589	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 42.207,08
8033/2015	8590	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 2.679,19
8035/2015	8591	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 8.341,90
8037/2015	8604	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 30.857,07
8039/2015	8592	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 22.336,08
8041/2015	8605	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 103.410,11
8043/2015	8606	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 48.835,41
8045/2015	8607	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 124.761,03
8049/2015	8593	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 8.657,94
8077/2015	8594	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 2.836,49
8085/2015	8595	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 9.247,12
8101/2015	8608	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.163,17
8107/2015	8596	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 788,00
8109/2015	8597	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.452,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8111/2015	8609	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.912,27
8113/2015	8610	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 6.548,14
8115/2015	8611	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.564,32
8117/2015	8598	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.582,90
8127/2015	8599	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO AO (S) FUNCIONARIO (S)	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 2.709,82
6925/2015	8617	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E	00011845-G I MENDES ME	R\$ 1.205,00
6926/2015	8619	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E	00011845-G I MENDES ME	R\$ 392,00
6988/2015	8618	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E	00011845-G I MENDES ME	R\$ 304,00
7986/2015	8887	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.636,93
7994/2015	8888	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 926,28
8010/2015	8889	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.698,33
8030/2015	8890	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.650,60
8034/2015	8891	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 562,62
8036/2015	8892	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.751,79
8040/2015	8893	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 4.638,21
8042/2015	8894	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.011,34
8086/2015	8895	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.941,89
8128/2015	8923	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 201,32
49/2015	8800	DESPESAS DE CONTRATO N 124/2014, TEM POR OBJETO PRESTACAO	00002715-JOANITA MENDES DE SOUZA	R\$ 2.900,00
7047/2015	7093	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA PARA	00000301-LENINE CAMPOS FILHO ME	R\$ 450,00
7128/2015	7718	DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE	00002123-LOZENIL DA SILVA CAMPOS	R\$ 511,40
7847/2015	7719	DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE	00002123-LOZENIL DA SILVA CAMPOS	R\$ 1.917,78
8251/2015	8341	DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO DE SUA	00001352-LUCIENE MARIA NONATO	R\$ 1.000,00
6873/2015	8778	DESPESAS DE CONTRATO 75/2015, TEM POR OBJETO O	00000710-LUCINDA SIQUEIRA	R\$ 876,00
4717/2015	7073	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 9,84
4718/2015	7072	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 593,40
6334/2015	7077	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 24,60
6335/2015	7078	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 1.318,44
6339/2015	7079	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 45,20
6340/2015	7080	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 2.754,17
6341/2015	7081	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 1.810,25
6342/2015	7074	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 781,52
6343/2015	7075	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 5,00
6345/2015	7722	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 9,84
6346/2015	7721	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 585,75
6347/2015	8855	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 5,00
6349/2015	7729	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 65,80
6350/2015	7728	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 1.739,09
7117/2015	7082	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 600,59
7118/2015	7723	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 24,60
7120/2015	7724	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 1.880,36
7121/2015	7725	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 24,60
7122/2015	7726	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 1.794,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7123/2015	7727	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 7,69
8682/2015	8870	DESPESAS COM DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO DE SUA VIAGEM A	00001724-MANOEL GERALDO LEITE	R\$ 91,00
7785/2015	8583	DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS CONFORME PREGAO	00015980-MASTERLUX CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	R\$ 9.667,30
5221/2015	8926	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 43.867,56
5221/2015	8927	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 55.922,84
5221/2015	8928	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 209,60
5221/2015	8929	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 487,93
6606/2015	8875	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 28.522,75
6606/2015	8876	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 23.062,90
8150/2015	8877	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 5.459,25
8150/2015	8878	DESPESAS REF. AO TERMO DE CONTRATO 054/2015, TEM POR	00014488-NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	R\$ 58.324,19
8433/2015	8541	DESPESAS COM DIARIA A ORIENTADORA DE ESTUDO DO PROGRAMA	00001990-NEUZA ALBUQUERQUE DA SILVA	R\$ 364,00
7848/2015	8180	DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE	00002133-NOEMIA SOARES MOREIRA	R\$ 1.917,78
3466/2015	7716	DESPESAS COM AQUISICAO DAS PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO	00013790-NORTRAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	R\$ 1.663,00
6918/2015	8401	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME PREGAO	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 760,00
6919/2015	8400	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME PREGAO	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 492,00
6920/2015	8399	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME PREGAO	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 950,00
6950/2015	8620	DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PREGAO 18/2015,	00012564-PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 368,00
7903/2015	7641	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A SEGURO	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 372,54
7846/2015	7717	DESPESAS REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE	00014547-SIMONI MARQUES DA SILVA CARDOSO	R\$ 210,13
7784/2015	8528	DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE	00016066-SOELI DOS SANTOS	R\$ 958,89
6993/2015	8817	DESPESAS REF. AO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO 64/2015,	00000499-V. J. A. ALVES PRESTADORA DE SERVICOS ME	R\$ 5.000,00
7077/2015	8867	DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE	00015744-ZILMA GONCALVES RABELO	R\$ 682,93
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.852,45
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 18.526,73
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 1.099,77
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 2.713,98
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 5.627,97
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 17.806,06
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 1.963,47
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 7.407,57
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.137,80
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 9.279,61
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 845,89
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 6,30
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 15,34
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 57,53
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 16,21
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 5,30
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 6,10
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 12,61
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 20,49
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 57,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 870,00
2.07.016.	INSS - 13º	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 47,28
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 435,29
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.460,32
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.781,14
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 502,07
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.278,55
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 640,51
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 86,67
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 7.764,86
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 11.416,48
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 18.936,17
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 19.013,73
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 11.338,62
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 7.769,65
2.07.000.00	1455 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00013024-GERSON SILVA CAMPOS 49685376115	R\$ 1.320,00
2.07.000.00	1456 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00013024-GERSON SILVA CAMPOS 49685376115	R\$ 1.340,00
2.07.000.02	1434 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.856,89
2.07.000.02	1435 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 119,12
2.07.000.02	1436 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 488,87
2.07.000.02	1437 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 110,30
2.07.000.02	1438 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 200,17
2.07.000.02	1439 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 99,73
2.07.000.02	1440 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 112,10
2.07.000.02	1441 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 917,65
2.07.000.02	1442 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 345,73
2.07.000.02	1443 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 888,90
2.07.000.02	1444 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.311,59
2.07.000.02	1445 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.224,47
2.07.000.02	1446 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 911,98
2.07.000.02	1406 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 42,50
2.07.000.02	1407 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 320,60
2.07.000.02	1408 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 390,02
2.07.000.02	1409 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 125,85
2.07.000.02	1410 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 42,50
2.07.000.02	1411 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 223,98
2.07.000.02	1412 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 50,00
2.07.000.02	1413 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 21,20
2.07.000.02	1414 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 241,55
2.07.000.02	1415 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 144,55
2.07.000.02	1416 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 249,75
2.07.000.02	1417 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 236,38
2.07.000.02	1418 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 337,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.000.02	1419	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 86,10
2.07.000.02	1420	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 275,97
2.07.000.02	1421	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 723,07
2.07.000.02	1422	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.620,00
2.07.000.02	1423	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 108,50
2.07.000.02	1424	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 155,06
2.07.000.02	1425	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 152,43
2.07.000.02	1426	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 190,05
2.07.000.02	1427	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 272,85
2.07.000.02	1428	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.571,72
2.07.000.02	1429	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.241,59
2.07.000.02	1430	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 2.090,41
2.07.000.02	1431	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 950,47
2.07.000.02	1432	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1.418,54
2.07.000.02	1433	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 182,25
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 104,80
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 52,40
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 471,60
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 78,60
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26,20
2.07.023.		SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 78,60
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 183,40
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 157,20
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 419,20
2.07.007.		SINTEP	00013832-SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO	R\$ 2.284,23
2.07.007.		SINTEP	00013832-SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO	R\$ 28,76
2.07.007.		SINTEP	00013832-SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO	R\$ 303,44
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 576,08
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 409,64

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 977.747,73

Pagos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 189.687,39

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3402/2015	8553	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 113,90
3661/2015	8554	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 270,58
3678/2015	8555	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDE A	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 1.320,88
4697/2015	8556	DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO UTILIZADO PARA	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 1.550,70
4739/2015	8557	DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIO .PARA ATENDER AO	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 184,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8359/2015	8571	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00000323-ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA -EPP	R\$ 0,20
8304/2015	8287	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	00015073-ALFREDO ERNESTO SILVA AMARGO	R\$ 3.000,00
7782/2015	8685	AQUISICAO DE SERVICO DE CONSULTA EM NEUROPSIQUIATRIA PARA	00016041-ALZIRA NABUKO NISHIYAMA	R\$ 400,00
7858/2015	7951	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TIPO	00000568-ANTONIO MARCOS FERREIRA 78374480904	R\$ 720,00
8137/2015	8635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ DE TARIFA	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 172,70
1079/2015	8125	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ PRESTACAO DE	00013793-BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR	R\$ 8.380,00
7877/2015	8632	AQUISIÇ+O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES	00016025-C. P. PINTO COMERCIO DE MATERIAL	R\$ 7.000,00
7905/2015	8630	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AO TAS ENTRE SECRETARIA	00016056-CASSIANO GOMES SOUZA ME	R\$ 450,00
64/2015	8531	VALOR EMPENHAODO P/ ATENDER DESPESAS C/ FATURA MENSAL DE	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 11.050,78
8354/2015	8479	VALOR EMPENHAODO P/ ATENDER DESPESAS C/ FATURA MENSAL DE	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 16,12
7812/2015	7655	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 2.692,01
7813/2015	7656	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 5.919,93
7814/2015	7657	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 344,37
8207/2015	8624	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 2.720,10
8208/2015	8623	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 6.175,69
8580/2015	8621	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 5.099,85
8581/2015	8622	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 5.007,54
63/2015	8633	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C/ TAXA DE	00006707-CONS. DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE DE	R\$ 624,00
8214/2015	8168	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 366,00
8215/2015	8171	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 355,00
8216/2015	8177	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO PALIO OAY-	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 355,00
8217/2015	8178	.	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 390,00
8218/2015	8179	.REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CORSA	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 310,00
8367/2015	8523	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO PALIO FIRE	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 300,00
8370/2015	8490	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO PALIO FIRE	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 280,00
8371/2015	8516	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 742,00
8372/2015	8527	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO GOL PLACA	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 473,00
8373/2015	8518	REF PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO PLACA QBH	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 210,00
8646/2015	8757	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AO VEICULO GOL PLACA OBA	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 90,00
8648/2015	8765	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AOS VEICULOS PALIO E CORSA	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 300,00
8658/2015	8760	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AOS VEICULOS TIPO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 1.028,00
8659/2015	8764	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AO VEICULO PALIO DE USO DO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 105,00
8664/2015	8763	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AO VEICULO TRITON L 200, DE	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 350,00
6625/2015	8137	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DA	00015964-D A ARAGAO COMERCIO - ME	R\$ 965,00
7773/2015	8530	REF LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A	00016002-DANIELA NATALIA DO AMARAL	R\$ 1.500,00
6210/2015	8139	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A	00006797-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	R\$ 319,20
6262/2015	8142	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS DE	00006797-DENTAL CENTRO OESTE LTDA	R\$ 2.485,75
6260/2015	8123	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS DE	00006801-DENTAL REZENDE LTDA -ME	R\$ 1.516,68
6261/2015	8122	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS DE	00006801-DENTAL REZENDE LTDA -ME	R\$ 1.528,42
6261/2015	8628	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS DE	00006801-DENTAL REZENDE LTDA -ME	R\$ 2.688,53
5377/2015	8065	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 117,00
6072/2015	8060	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARM-CIA	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 147,60
6081/2015	8064	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 180,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

6213/2015	8063	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 960,00
6331/2015	8054	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 282,00
6331/2015	8055	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 2.028,60
7456/2015	8052	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES	00015494-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 624,40
8323/2015	8466	AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O	00006856-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 767,53
8266/2015	8851	AQUISIÇ+O DE CONSULTA COM MEDICO PSQUIATRA PARA AS	00015962-DR. MILER NUNES SOARES	R\$ 350,00
8146/2015	8133	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE	00012848-DROGARIA DROGA CHICK LTDA	R\$ 142,00
8225/2015	8309	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE	00012848-DROGARIA DROGA CHICK LTDA	R\$ 36,00
8305/2015	8286	MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENDER A PACIENTES DESTA,	00012848-DROGARIA DROGA CHICK LTDA	R\$ 1.335,00
8369/2015	8629	SOLICITO A AQUISIÇ+O DO PRODUTO PARA ATENTER O PACIENTE	00012848-DROGARIA DROGA CHICK LTDA	R\$ 2.350,00
6858/2015	8175	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE,	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 596,70
8297/2015	8512	REF PAGAMENTO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE PEQUENA	00016088-EMIDIO FRANCISCO DA COSTA	R\$ 1.850,00
65/2015	8543	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ FATURA MENSAL	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 3.309,23
3769/2015	8551	DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A	00015491-EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	R\$ 80,00
5281/2015	8932	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015491-EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	R\$ 478,80
5281/2015	8933	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015491-EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	R\$ 504,00
6227/2015	8552	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL,	00015491-EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	R\$ 540,00
5876/2015	8201	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00014698-F. L . AGUIAR ME	R\$ 740,00
5877/2015	8199	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00014698-F. L . AGUIAR ME	R\$ 1.095,00
5986/2015	8197	DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00014698-F. L . AGUIAR ME	R\$ 126,00
2213/2015	8198	DESPESAS DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N. 35/2013 , TEM	00013803-FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA ME	R\$ 3.750,00
8011/2015	8315	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.610,86
8013/2015	8316	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 2.459,01
8015/2015	8317	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 13.589,68
8017/2015	8318	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 30.429,07
8019/2015	8319	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 50.525,33
8021/2015	8320	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.580,00
8023/2015	8321	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 12.504,15
8025/2015	8322	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 76.823,15
8053/2015	8323	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.666,24
8055/2015	8324	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 14.844,28
8057/2015	8325	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 87.180,91
8059/2015	8326	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 36.661,92
8061/2015	8327	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 7.535,40
8063/2015	8328	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.003,46
8065/2015	8329	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.349,48
8067/2015	8330	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 11.900,77
8069/2015	8331	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 28.069,20
8103/2015	8332	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 2.013,41
8105/2015	8333	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 5.947,92
8119/2015	8334	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.810,40
8121/2015	8335	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.349,48
8129/2015	8336	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.560,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

69/2015	8912	VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE	00000079-FONSECA , MANFRIN & CIA LTDA.	R\$ 30.000,00
7415/2015	8566	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE	00000079-FONSECA , MANFRIN & CIA LTDA.	R\$ 59.000,00
8155/2015	8812	VALOR EMPENHADO PROVENIENTE DE REPASSE, REF. AIH/BPA/FAE,	00000079-FONSECA , MANFRIN & CIA LTDA.	R\$ 60.479,42
8223/2015	8683	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DE	00007045-FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC.	R\$ 122,00
8224/2015	8684	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE	00007045-FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC.	R\$ 67,00
8300/2015	8631	VALOR EMPENHADO REF.SERVICO UTILIZADO P/ ATENDER AOS	00014976-FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	R\$ 8.988,00
755/2015	8074	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE AGUA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 539,00
756/2015	8073	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE AGUA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 516,00
757/2015	8072	VALOR EMPENHADO C/ AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DEST. PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 54,50
758/2015	8071	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE GAS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 54,50
759/2015	8070	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE GAS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 54,50
1652/2015	8044	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE AGUA,	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 860,00
1653/2015	8045	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE GAS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 163,50
1654/2015	8046	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE AGUA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 603,00
4588/2015	8075	DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 990,00
4590/2015	8076	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 195,00
4593/2015	8077	DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 25,00
5767/2015	8050	DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADO PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 990,00
5768/2015	8049	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS UTILIZADO PARA ATENDER AOS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 130,00
6017/2015	8047	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 225,90
6862/2015	8069	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE,	00000342-HERMINIO WIECZOREK ME	R\$ 540,00
8689/2015	8779	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE	00016102-HIURY ENDREW RIBEIRO 73521124134	R\$ 1.400,00
8280/2015	8216	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTODE SERVICOS DE ODONTOLOGIA	00015757-I.V. CORREA RIBEIRO -ME	R\$ 14.384,00
2740/2015	8195	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 500,00
2740/2015	8213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 798,00
2740/2015	8214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 200,00
5291/2015	8157	DESPESASCOM AQUISICAO MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 4.080,00
5291/2015	8210	DESPESASCOM AQUISICAO MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.709,60
5291/2015	8212	DESPESASCOM AQUISICAO MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 40,00
5292/2015	8211	DESPESASCOM AQUISICAO MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 534,24
5384/2015	8196	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, UTILIZADO PARA	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.000,00
5384/2015	8215	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, UTILIZADO PARA	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.126,40
6083/2015	8067	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 93,00
6219/2015	8066	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA	00015485-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 829,80
8022/2015	8897	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 961,80
8058/2015	8898	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 18.142,50
8060/2015	8899	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.304,15
8062/2015	8900	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.582,43
8064/2015	8901	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 840,72
8066/2015	8902	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 283,38
8130/2015	8903	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 195,53
8353/2015	8474	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	00016081-ITALO VICENTE CORREA RIBEIRO	R\$ 1.200,00
8227/2015	8638	VALOR EMPENHADO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00016057-JOSE ISRAEL DAVERSA -ME	R\$ 998,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

6258/2015	8144	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS CONSULTORIOS DE	00015939-L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 3.060,00
7081/2015	8143	AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS	00015939-L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 346,20
5237/2015	8148	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORICAO,PARA	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 147,00
6080/2015	8150	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER A ACAO INTERSETORIAL COM A	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 245,00
6273/2015	8149	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER A CAMPANHA DE PREVENTIDO	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 294,00
8427/2015	8499	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ENFERMEIRO	00008148-LAZARO ALVES DIAS	R\$ 91,00
8611/2015	8634	REF PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA	00014033-MAGNO RODRIGUES MORAIS	R\$ 585,00
6079/2015	8217	SERVICO UTILIZADO PARA ATENDER AOS VEICULOS DO SETOR	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 29,00
5769/2015	7987	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00000153-MILTON ETERNO SANTOS ME	R\$ 324,00
5794/2015	8146	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00000153-MILTON ETERNO SANTOS ME	R\$ 240,00
7448/2015	8204	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	00013986-NORGE PHARMA COM DE MEDIC E MAT. E	R\$ 325,00
6672/2015	8537	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ FATURA MENSAL DE	00014304-OI S.A.	R\$ 291,32
6672/2015	8539	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ FATURA MENSAL DE	00014304-OI S.A.	R\$ 510,48
6272/2015	7977	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER A CAMPANHA	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 237,70
7146/2015	7978	SOLICITO OS ITENS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE EM	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 738,20
7530/2015	8194	MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 1.222,00
8511/2015	8577	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 823,52
7036/2015	8141	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A	00015938-POLYPHARMA DIST. MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.672,36
5685/2015	8140	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00011922-REGIONAL HEALTHCARE DISTRIBUIDORA DE	R\$ 3.797,00
7610/2015	8682	REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE	00000394-RIRON ENGENHARIA COMERCIO E	R\$ 13.789,82
8327/2015	8462	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	00015633-RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME	R\$ 300,00
6626/2015	8209	AQUISICAO DEARMARIO DE VIDRO COM CHAVE PARA GUARDAR	00015903-ROTA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 950,00
6355/2015	8559	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER AO	00015857-SABIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.318,00
8206/2015	8625	DESPESAS C/ TAXAS DO DETRAN 2015, VEICULO GOLPLACA OBA	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 252,79
8329/2015	8464	DESPESAS C/ TAXAS DO DETRAN 2015, PLACA OBO 8634 DE USO DA	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 102,15
8330/2015	8468	DESPESAS C/ TAXAS DO DETRAN 2015, PLACA OBO8654 DE USO DA	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 249,59
8331/2015	8469	DESPESAS C/ TAXAS DO DETRAN 2015, PLACA OBO8634DE USO DA	00012421-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 249,59
1687/2015	8529	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ LOCACAO DE UM	00008654-SERGIO MOURA MENDES	R\$ 1.300,00
5394/2015	8151	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00012659-STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.574,90
5394/2015	8152	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00012659-STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.290,00
5394/2015	8155	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER	00012659-STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 138,60
6211/2015	8153	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL,	00012659-STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 426,00
7655/2015	8545	REF AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA ATENDER A REVISAO	00011612-TAURO MOTOS LTDA	R\$ 1.593,28
7656/2015	8549	REF PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA PARA ATENDER A	00011612-TAURO MOTOS LTDA	R\$ 152,00
5467/2015	7985	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	00000586-TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	R\$ 140,00
5888/2015	7980	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	00000586-TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	R\$ 8,40
8431/2015	8510	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VANIA	00000784-VANIA SALETE DE CAMPOS	R\$ 116,00
6167/2015	8207	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL E	00015446-VENEZA -DISTRIBUIDORA DE PROD.	R\$ 597,00
6168/2015	8208	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL E	00015446-VENEZA -DISTRIBUIDORA DE PROD.	R\$ 3.393,25
8583/2015	8627	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE COLETA DE LIXO	00011918-W. M SERVICOS AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.412,00
6813/2015	8160	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO CARGA	00011705-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	R\$ 325,00
6931/2015	8191	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO CARGA	00011705-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	R\$ 140,00
7140/2015	8159	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO CARGA	00011705-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	R\$ 325,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7499/2015	8192	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO CARGA	00011705-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	R\$ 325,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 11.103,71
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.940,25
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 2.137,99
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 1.472,15
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 6.462,07
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.410,56
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 6.758,73
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 1.412,93
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 10.195,71
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.106,36
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 28,37
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,32
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,10
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 11,93
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 21,10
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 287,68
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,42
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 9,72
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,20
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 187,50
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 60,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 5,60
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 14,84
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 10,20
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 9,46
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 193,06
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 55,50
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 449,40
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 17,55
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3.023,97
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 20,56
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 9,10
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 6,00
2.07.016.		INSS - 13º	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 37,78
2.07.018.		PENSAO ALIMENTICIA 02	00008025-KEROLEN DE SANTANA SILVA - MENOR	R\$ 220,64
2.07.005.		PENSOES ALIMENTICIAS	00014227-MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA	R\$ 150,00
2.07.005.		PENSOES ALIMENTICIAS	00014738-ISABEL OLIVEIRA SANTOS SANTIAGO	R\$ 780,49
2.07.005.		PENSOES ALIMENTICIAS	00007260-JOSIANE MARIA DE MELO	R\$ 230,88
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 657,63
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 742,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 747,85
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 330,24
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.004,06
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 715,44
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 1.809,44
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 6.058,34
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 16.709,27
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 15.506,22
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 6.773,78
2.07.000.02	1447 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00015423-SANDRA MENDES DE ALMEIDA	R\$ 800,00
2.07.023.	SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 419,20
2.07.022.	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26,20
2.07.022.	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 497,80
2.07.011.	SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 1.556,00
2.07.011.	SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 812,80

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 783.924,43**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 112.039,10**

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
168/2015	8166	DESP. COM PGTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2011, REF.	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 536,20
5740/2015	8006	DESPESAS COM AQUISICAO OLEO E FILTRO DE OLEO COM DESTINO	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 44,64
5741/2015	8005	DESPESAS COM AQUISICAO OLEO E FILTRO DE OLEO COM DESTINO	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 22,00
6723/2015	8246	DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO UNO COM PLACA OBK	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 662,20
6725/2015	8247	DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO UNO COM PLACA OBK	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 55,00
8609/2015	8653	DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE ISOPOR, COM DESTINO A	00014536-ALVES DE MATOS E MATOS LTDA	R\$ 189,80
8179/2015	8337	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00001633-AMANDA BORGES ESTEVES	R\$ 91,00
8569/2015	8767	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001633-AMANDA BORGES ESTEVES	R\$ 46,00
5349/2015	8265	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 33,60
5350/2015	8264	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 5,46
8606/2015	8656	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, COM DESTINO	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 300,00
8607/2015	8655	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, COM DESTINO	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 73,65
8608/2015	8654	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, COM DESTINO	00015883-AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$ 1,40
6750/2015	8647	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00015797-ANA LIGIA MARTINS DE LIMA 02413127100	R\$ 1.000,00
5832/2015	8176	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000956-ANEZIA FERREIRA DE PINHO	R\$ 1.600,00
8163/2015	8404	SERVICO DE CABELEIRO SUPORTE COM DESTINO A ATENDER ACAO	00015738-ANTONIO MARCOS PEDROSO 85420034115	R\$ 620,00
240/2015	8564	DESPESAS COM CONVENIO 002/2015, TEM POR OBJETO AUXILIO	00000042-ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE	R\$ 1.200,00
8250/2015	8406	LOCACAO DO CLUBE DA MELHOR IDADE NO VALOR DE R\$ 300,00 COM	00000043-ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE	R\$ 300,00
8131/2015	8500	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 15,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8131/2015	8501	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 15,70
8131/2015	8502	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23,55
8131/2015	8503	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
8131/2015	8504	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 47,10
8131/2015	8505	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 94,20
8159/2015	8280	AQUISICAO DE KITS INFANTIL PARA BEBE, NO VALOR DE R\$ 2.100,	00006336-BELEM FILHO & CIA LTDA ME	R\$ 2.100,00
7874/2015	8777	AQUISICAO COM PECA PARA O VEICULO UNO PLACA NJW 1415 PARA	00000514-C V F DALLA VECCHIA ME	R\$ 400,00
6320/2015	8234	DESPESAS COM AQUISICAO DOS SEGUINTE GENEROS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 934,85
6321/2015	8233	DESPESAS COM AQUISICAO DOS SEGUINTE GENEROS	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 102,10
6594/2015	8219	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 581,85
6595/2015	8218	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 849,31
6727/2015	8227	DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 412,43
7195/2015	8228	DESPESA COM AQUISICAO COM NUGGET BRANCO PARA A BLITZ	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 99,00
7434/2015	8236	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 442,84
7435/2015	8235	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 35,40
7623/2015	8229	AQUISIÇ+O COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 798,17
7624/2015	8230	AQUISICAO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 512,79
7730/2015	8232	DESPESAS COM AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 833,12
7731/2015	8231	DESPESAS COM AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 63,44
7768/2015	8225	AQUISICAO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO NA ZONA	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 4,80
7893/2015	8226	DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 71,50
7949/2015	8925	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O CENTRO DE	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 30,81
7953/2015	8224	AQUISICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS, PARA ATENDER O CENTRO	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 14,90
7954/2015	8223	AQUISICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS, PARA ATENDER O CENTRO	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 187,60
7955/2015	8222	AQUISICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS, PARA ATENDER O CENTRO	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 43,80
7956/2015	8221	AQUISICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS, PARA ATENDER O CENTRO	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 1,30
7957/2015	8220	AQUISICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS, PARA ATENDER O CENTRO	00011925-CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R\$ 5,60
6695/2015	8644	AQUISICAO DE TINTA, MASSA CORRIDA, TNER E LIXAS COM DESTINO	00015579-CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	R\$ 256,64
6696/2015	8407	AQUISICAO DE TINTA, MASSA CORRIDA, TNER E LIXAS COM DESTINO	00015579-CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	R\$ 1.182,95
5918/2015	8536	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 1.419,71
7408/2015	8270	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 405,23
7409/2015	8533	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 481,66
7409/2015	8535	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 682,20
8298/2015	8532	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 960,00
8438/2015	8643	DESPESAS COM AQUISICAO DE PANETONE, COM DESTINO A	00016069-CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	R\$ 715,00
8439/2015	8642	DESPESAS COM AQUISICAO DE PANETONE, COM DESTINO A	00016069-CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	R\$ 960,00
8443/2015	8648	DESPESAS COM AQUISICAO DE PANETONE, COM DESTINO A	00016069-CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	R\$ 605,00
7411/2015	8367	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 369,97
7412/2015	8364	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 176,83
7433/2015	8083	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 69,16
7506/2015	8290	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 94,00
7507/2015	8308	DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 219,06
7868/2015	8382	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 212,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7872/2015	8283	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 481,77
7929/2015	8300	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 540,47
7930/2015	8281	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL, DESTINADOS A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 305,47
7796/2015	8289	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 98,10
7798/2015	8295	AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 7,60
7799/2015	8294	AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 5,00
7800/2015	8293	AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 120,00
7803/2015	8306	AQUISICAO COM MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE PARA	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 55,00
7804/2015	8305	AQUISICAO COM MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE PARA	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 2.222,80
7805/2015	8304	AQUISICAO COM MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE PARA	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 1,30
7806/2015	8303	AQUISICAO COM MATERIAL PEDAGOGICO E EXPEDIENTE PARA	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 26,00
7810/2015	8292	AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 724,20
8306/2015	8296	AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	00006683-COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS	R\$ 160,00
8347/2015	8776	DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSE USB PARA ATENDER AS	00015968-COXIPÓ COM PROD PAPELARIA IMP	R\$ 75,00
5242/2015	8262	DESPESA COM AQUISICAO DE MEIA LAVAGEM PARA O VEICULO GOL	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
5902/2015	8251	DESPESA COM AQUISICAO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O VEICULO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 54,00
5925/2015	8115	DESPESA COM AQUISICAO DE MEIA LAVAGEM PARA O VEICULO UNO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
6657/2015	8261	DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO UNO COM PLACA	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
6693/2015	7973	DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO UNO COM PLACA NJW 1415	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 45,00
7071/2015	8248	DESPESA COM AQUISICAO DE MEIA LAVAGEM DO VEICULO FIAT	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 44,00
7076/2015	8249	DESPESA COM AQUISICAO COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 45,00
7098/2015	7974	DESPESA COM AQUISICAO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 45,00
7139/2015	8250	DESPESA COM AQUISICAO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O VEICULO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 54,00
8617/2015	8651	DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E VELCRO, COM DESTINO A	00006769-D C DA COSTA E CIA LTDA ME	R\$ 650,00
8618/2015	8652	DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E VELCRO, COM DESTINO A	00006769-D C DA COSTA E CIA LTDA ME	R\$ 40,21
8296/2015	8416	VALO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE	00013794-DALIENE DA SILVA CARVALHO	R\$ 1.000,00
6068/2015	8277	DESPESAS COM CONFECCAO DE CONVITES COM DESTINO A	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 480,00
6665/2015	8259	DESPESAS COM RECARGA DE TONER, DESTINO A ATENDER AS	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 65,00
7100/2015	8245	DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA COMO	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 35,00
7101/2015	8244	DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA COMO	00000525-E. A. DO NASCIMENTO - ME	R\$ 45,00
7168/2015	8493	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO	00000414-EDSON LUIS KLUG ME	R\$ 200,00
7389/2015	8494	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO	00000414-EDSON LUIS KLUG ME	R\$ 150,00
58/2015	8193	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 204,24
59/2015	8189	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 50,10
61/2015	8271	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 95,27
4208/2015	8187	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 116,74
4481/2015	8186	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 296,88
8200/2015	8188	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 887,26
8202/2015	8190	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 519,29
1713/2015	8415	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000885-EUZANI FERREIRA DA COSTA	R\$ 790,00
8692/2015	8820	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 01 DIARIA, DEST. A	00010807-EVA VALDINEIA PEREIRA	R\$ 200,00
8637/2015	8810	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000299-FLABIA REAL DA SILVA RONDON	R\$ 91,00
7997/2015	8422	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 43.557,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7999/2015	8449	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 53.828,40
8001/2015	8440	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 19.090,00
8079/2015	8451	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 8.441,21
8097/2015	8432	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.582,90
8099/2015	8444	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.395,00
8125/2015	8452	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.781,70
5248/2015	8004	DESPESA COM AQUISICAO COM GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 130,00
5363/2015	7992	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 29,70
5641/2015	8003	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 130,00
6174/2015	7996	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 65,00
6187/2015	8008	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 130,00
6188/2015	7997	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6229/2015	8372	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 65,00
6230/2015	8001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6231/2015	8368	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6232/2015	7994	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6294/2015	8369	DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CX C/48 COPOS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 48,00
6324/2015	8388	DESPESA COM AQUISICAO CS DE AGUA DE 48 UNID DE 200 ML PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6366/2015	8389	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA DE 48 UNID. DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6590/2015	8371	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA COM 48 UNID DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6591/2015	8386	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 49,50
6592/2015	8002	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6658/2015	8390	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 39,60
6659/2015	7999	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6660/2015	8391	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA COM 48 UNID. DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6662/2015	8366	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 29,70
6663/2015	8007	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 130,00
6664/2015	8373	DESPESA COM AQUISICAO DE REGISTRO PARA GAS PARA ATENDER	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 35,00
6692/2015	7995	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6726/2015	8392	DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO 20L COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 49,50
6744/2015	8393	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA COM 48 UNID DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6745/2015	7998	DESPESA COM AQUISICAO COM GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
6770/2015	7993	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 29,70
6771/2015	8394	DESPESA COM AQUISICAO DE CX COM AGUA DE 48 UNID. DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6772/2015	8370	DESPESA COM AQUISICAO DE CX COM AGUA DE 48 UNID. DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 48,00
6787/2015	8395	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 29,70
6812/2015	8387	DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 L PARA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6827/2015	8396	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA COM 48 UNID DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
6866/2015	8397	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 65,00
6965/2015	8398	DESPESA COM AQUISICAO DE CX DE AGUA COM 48 UNID DE 200 ML	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 24,00
8000/2015	8904	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 10.890,26
8002/2015	8905	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 4.008,90
8080/2015	8907	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.772,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8100/2015	8906	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 292,95
8126/2015	8922	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 187,54
8576/2015	8846	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR GIRATORIO NO VALOR	00016075-JEFFERSON AMORIM E SILVA - ME	R\$ 1.100,00
8180/2015	8338	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002441-JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 58,00
8567/2015	8769	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002441-JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 116,00
7185/2015	8260	DESPESA COM AQUISICAO COM LOCAÇÃO DE CX DE SOM MEDIO	00000570-JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	R\$ 890,00
7820/2015	8263	LOCAÇÃO DE TENDAS COM DESTINO A ATENDER AÇÃO DE	00000570-JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	R\$ 400,00
8566/2015	8772	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014486-JOSIMARI SILVA PEREIRA	R\$ 137,00
7059/2015	8413	VALO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE	00013386-JUAN SILVA DAMACENO 04167036150	R\$ 800,00
8295/2015	8411	VALO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE	00013386-JUAN SILVA DAMACENO 04167036150	R\$ 1.000,00
8565/2015	8771	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000816-KELY PINTO BARROS	R\$ 137,00
7899/2015	8365	DESPESAS COM SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM DESTINO A	00011813-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	R\$ 735,00
2890/2015	8352	DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA DE GELO COM ITUITO DE	00000666-LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA	R\$ 90,00
5938/2015	8288	DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO TIPO RODIZIO COM	00000666-LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA	R\$ 226,00
7817/2015	8924	AQUISICAO DE RODIZIO NO VALOR DE R\$ 186,00 COM DESTINO A	00000666-LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA	R\$ 60,00
7184/2015	8258	DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXA PARA A CAMPANHA DO	00000223-LEIR MENDES DE SOUZA ME	R\$ 720,00
6551/2015	8278	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BICICLETA COM DESTINO A	00011921-LUCAS SANCHES DA SILVA	R\$ 325,00
8568/2015	8768	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001177-LUCIA ANDREA DA CRUZ	R\$ 137,00
7876/2015	8279	REQUISICAO DE SERVICO DE ORGANIZADOR DE EVENTO NO VALOR	00013027-M C DE CAMPOS	R\$ 500,00
6684/2015	8117	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 33,04
6685/2015	8118	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 910,19
6686/2015	8119	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 33,55
6687/2015	8120	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 157,03
7591/2015	8376	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 21,86
7593/2015	8375	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 695,88
7595/2015	8374	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 24,96
7625/2015	8385	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 100,67
7626/2015	8384	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 754,06
7627/2015	8383	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 82,49
7647/2015	8297	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 47,43
7653/2015	8299	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 40,75
7654/2015	8298	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 343,25
7910/2015	8380	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 12,48
7925/2015	8379	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00014966-M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E	R\$ 94,30
5304/2015	8302	DESPESAS COM SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DA MOTO FAN 150	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 10,00
5726/2015	8284	DESPESA COM AQUISICAO DE CONCERTO DE PNEU DA MOTO BROZ	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 10,00
6109/2015	8257	DESPESAS COM SERVICO DE CONCERTO DE PNEU COM DESTINO A	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 13,00
6614/2015	8414	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO	00000839-MARIA ELIZABETH DA COSTA BUENO SILVA	R\$ 900,00
8691/2015	8822	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 01 DIARIA, DEST. A	00000774-MARIA VALDINEIA DE ALMEIDA	R\$ 150,00
239/2015	8542	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO N 003/2015, QUE TEM	00000185-MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ	R\$ 4.000,00
239/2015	8544	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO N 003/2015, QUE TEM	00000185-MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ	R\$ 4.000,00
6966/2015	8105	AQUISICAO COM DESPESAS DE GENEROS DE PANIFICADORA PARA	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 639,71
2891/2015	8085	DESPESAS COM FRETE DE MERCADORIA NO VALOR R\$ 35,00 COM	00000112-PAPAGAIO TOUR LTDA ME	R\$ 35,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

3068/2015	8084	REQUISICAO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	00000112-PAPAGAI0 TOUR LTDA ME	R\$ 35,00
8636/2015	8811	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013037-PEDRO SOARES NETO	R\$ 46,00
6067/2015	8011	DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO NA ZONA RURAL COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
6113/2015	8009	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO NA ZONA RURAL PARA	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
6322/2015	8010	DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO NA ZONA RURAL BOM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 94,00
6867/2015	8355	DESPESA COM AQUISICAO COM REFEICAO NA ZONA RURAL PARA	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
6941/2015	8487	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
6961/2015	8354	DESPESA COM AQUISICAO COM REFEICAO PARA EQUIPE VOLANTE	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 47,00
7029/2015	8488	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
7072/2015	8353	DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO PARA A EQUIPE VOLANTE	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
7103/2015	8360	DESPESA COM AQUISICAO COM REFEICAO PARA EQUIPE VOLANTE	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
7170/2015	8359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 94,00
7511/2015	8358	DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO PARA EQUIPE VOLANTE NA	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
7695/2015	8357	DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO COM DESTINO A ATENDER	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 94,00
7761/2015	8356	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 23,50
8173/2015	8806	AQUISICAO DE REFEICAO NA ZONA RURAL COM DESTINO A ATENDER	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
8098/2015	8886	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA, PARTE	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 271,15
8616/2015	8650	AQUISICAO DE REFEICAO NO PARQUE AQUATICO (SESI PARQUE)	00016080-REAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.000,00
8562/2015	8639	PACOTE ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 500,00 COM DESTINO A ATENDER	00016076-SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	R\$ 654,00
6306/2015	8238	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 13,00
6307/2015	8239	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 353,00
6308/2015	8240	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 34,00
6309/2015	8241	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 929,24
6310/2015	8242	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 22,00
6311/2015	8243	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 563,48
6312/2015	8809	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS DE	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 35,00
7594/2015	8363	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 410,48
7596/2015	8362	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 16,00
7598/2015	8361	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 118,00
7628/2015	8256	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 45,00
7629/2015	8255	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 63,00
7630/2015	8254	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 22,00
7631/2015	8253	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 51,00
7632/2015	8808	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 26,50
7633/2015	8807	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 22,00
7634/2015	8291	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS	00012304-SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 100,00
6743/2015	7967	AQUISIÇÃO COM DESPESAS DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO	00011975-SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R\$ 765,27
6593/2015	7969	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 798,04
6691/2015	7970	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 1.044,06
7097/2015	7962	DESPESA COM AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA ATENDER AS	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 2.590,80
7175/2015	7968	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 666,32
7603/2015	8377	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 1.137,21
7622/2015	8378	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 1.116,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

7650/2015	8301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 663,35
7651/2015	8307	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS	00013810-SUPERMERCADO TEODORO LTDA	R\$ 1.033,25
5979/2015	8252	DESPESAS COM RECARGA DE TONER COM DESTINO A ATENDER AS	00000586-TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	R\$ 195,00
5980/2015	8116	DESPESAS COM RECARGA DE TONER COM DESTINO A ATENDER AS	00000586-TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	R\$ 65,00
5981/2015	8273	DESPESAS COM RECARGA DE TONER COM DESTINO A ATENDER AS	00000586-TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	R\$ 65,00
8673/2015	8860	DESPESAS COM DAY USE NO VALOR DE R\$ 74,80, COM DESTINO A	00014122-THERMAS PARK VALE DAS AGUAS CAMPING	R\$ 3.889,60
8674/2015	8766	DESPESAS COM DAY USE NO VALOR DE R\$ 74,80 CADA, COM	00014122-THERMAS PARK VALE DAS AGUAS CAMPING	R\$ 3.922,00
8181/2015	8173	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000231-TUT TRANSPORTES LTDA	R\$ 27,24
8182/2015	8172	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00000231-TUT TRANSPORTES LTDA	R\$ 40,86
22/2015	8185	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013235-VERONICA STOFFEL MAIA	R\$ 321,25
8204/2015	8184	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013235-VERONICA STOFFEL MAIA	R\$ 982,26
3400/2015	8174	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	00009119-VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA	R\$ 1.750,00
8248/2015	8408	DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA	00014348-WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.620,00
8249/2015	8409	DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM	00014348-WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	R\$ 2.970,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.796,15
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 881,83
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 2.287,53
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.746,06
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 1.504,94
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.856,35
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 764,49
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 26,81
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,70
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3,25
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 10,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,50
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 14,34
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1,78
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 2,16
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 9,75
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 20,09
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3,25
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 17,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,70
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,70
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 8,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 3,25
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 24,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 16,25
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 25,00
2.07.016.		INSS - 13º	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 164,12
2.07.005.		PENSOES ALIMENTICIAS	00015020-ALESSANDRA CRUZ DE ALMEIDA	R\$ 788,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 434,15
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 174,11
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 260,01
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 127,94
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 3.506,22
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 3.846,45
2.07.023.	SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 262,00
2.07.023.	SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 26,20
2.07.022.	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 497,80
2.07.011.	SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 382,80

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 235.783,56

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 27.504,28

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
8462/2015	8674	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00014032-ABEL AVELINO DA RESSUREICAO	R\$ 825,00
8355/2015	8665	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ LOCACAO DE	00000357-ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	R\$ 20.400,00
36/2015	8162	DESP. COM PGTO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2011, REF.	00000637-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 418,10
5900/2015	7963	DESPESAS COM AQUISICAO PARA COMPRA DE OLEOS	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 4.377,00
6953/2015	7964	DESPESAS COM AQUISICAO PARA COMPRA DE OLEO	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 1.380,00
6604/2015	8033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002456-ALDO RAFAEL	R\$ 8.520,00
8197/2015	8752	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015771-ALEF HENRIQUE DA COSTA	R\$ 1.472,20
8464/2015	8670	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00015985-ALEX RODRIGUES DE CAMPOS	R\$ 2.100,00
7095/2015	8507	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 1.364,00
8339/2015	8672	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00012958-ANDERSON CORREA	R\$ 1.260,80
6611/2015	8506	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013952-ANDERSON MENDES 96459786100	R\$ 6.587,00
8194/2015	8751	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016048-ANTONIO CARLOS FREIRE SANTIAGO	R\$ 1.426,77
236/2015	8035	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014837-ANTONIO SOUZA PEDROSO 90046692134	R\$ 800,00
7392/2015	8461	PRESTACAO DE SERVICO. PARA ATENDER O CAMINHAO DURASTAR	00000340-AUTO PECAS MATE AMARGO LTDA ME	R\$ 1.450,00
2505/2015	8686	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CBUQ PARA	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.124,00
2534/2015	8688	DESPESAS COM REQUISICAO DE UTILIZACAO DE MASSA ASFALTICA	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.135,00
2536/2015	8687	DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.148,20
2548/2015	8689	DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.107,28
2621/2015	8692	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.173,60
2622/2015	8691	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.171,40
2623/2015	8693	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.268,20
2624/2015	8690	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.135,00
2627/2015	8873	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.390,20
2912/2015	8698	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.184,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2922/2015	8694	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.322,00
2974/2015	8695	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.882,00
3025/2015	8701	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.379,20
3042/2015	8705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.385,80
3043/2015	8710	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.681,36
3044/2015	8874	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.095,40
3045/2015	8704	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.407,80
3047/2015	8700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.396,80
3053/2015	8702	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.385,80
3063/2015	8703	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.410,00
3092/2015	8699	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.350,60
3386/2015	8697	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.564,00
3387/2015	8709	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.348,40
3388/2015	8707	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.396,80
3389/2015	8706	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.385,80
3405/2015	8696	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.390,20
3555/2015	8708	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014144-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.443,00
7721/2015	8753	PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO RADIADOR DA RETRO	00015965-CARLOS ALBERTO CARNEIRO SANTIAGO FILHO	R\$ 600,00
8191/2015	8754	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013242-CARLOS PAZ DE CAMPOS	R\$ 2.100,00
8461/2015	8676	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00015943-CELSON ANTONIO DE DEUS E SOUZA	R\$ 1.550,00
3529/2015	8517	DESPESAS COM PAGTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICAS	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 12,05
3529/2015	8519	DESPESAS COM PAGTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICAS	00000022-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	R\$ 16,23
8466/2015	8668	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00016092-CLAUDIANO OLIVEIRA CARMO	R\$ 450,00
7052/2015	8016	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 1.149,80
7379/2015	8014	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 16.814,38
7405/2015	8013	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 17.371,60
7520/2015	8472	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE GASOLINA ORIGINAL, DEST. A	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 255,70
7522/2015	8467	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 9.315,69
7683/2015	8471	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 986,00
7684/2015	8091	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 28.775,80
8161/2015	8509	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 21.714,00
8286/2015	8508	DESPESAS COM AQUISICAO DE LT DE OLEO DIESEL S 500 ORIGINAL	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 13.996,03
8477/2015	8791	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 21.735,14
8525/2015	8748	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE CO	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 21.671,33
8290/2015	8567	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00006754-CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ.	R\$ 67,68
5999/2015	7990	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 215,00
6108/2015	7991	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
6332/2015	7983	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 45,00
6562/2015	7988	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 45,00
6739/2015	8111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 340,00
7134/2015	8110	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE LAVAGEM DO	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
8185/2015	8749	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00011081-DAVI DA ROSA	R\$ 1.550,76
8190/2015	8750	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007549-DIRCELE LUIZA TOLEDO	R\$ 930,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

5842/2015	8097	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOMPOSIÇÃO	00015814-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A	R\$ 45.931,60
8446/2015	8782	AQUISIÇÃO DE CORREIAS DA BOMBA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA	00006872-DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA.	R\$ 270,00
7519/2015	8783	DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO N. 81/2015, ESTE	00000412-ELETROFrio MANUTENCAO. MONTAGENS	R\$ 8.100,00
6/2015	8569	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 3.925,80
8171/2015	8568	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 95,27
8160/2015	8520	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001258-FABIANO JOSE DA SILVA	R\$ 300,00
7013/2015	8465	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000246-FAWA CONSTRUTORA LTDA.ME	R\$ 13.296,49
8473/2015	8787	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00015941-FELIPE DA SILVA	R\$ 1.320,00
8460/2015	8786	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00015841-FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	R\$ 1.050,00
7977/2015	8419	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 61.564,11
7981/2015	8447	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 28.651,72
7983/2015	8438	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 10.530,00
8089/2015	8429	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 5.670,12
8476/2015	8788	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00016008-FRANCISCO MANOEL ALEXANDRINO	R\$ 1.050,00
8309/2015	8681	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00009291-GERALDO CARLOS SIQUEIRA	R\$ 945,60
6582/2015	8022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 69,30
6584/2015	8023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 65,00
1072/2015	8068	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000294-H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	R\$ 5.050,00
1072/2015	8080	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000294-H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	R\$ 5.050,00
1073/2015	8062	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000294-H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	R\$ 9.300,00
1073/2015	8078	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000294-H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	R\$ 9.300,00
7091/2015	8061	DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HORAS UTILIZADAS	00000294-H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	R\$ 31.623,60
6673/2015	8086	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013440-HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO	R\$ 11.700,00
6244/2015	7928	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA	00000342-HERMINIO WIECZOREK ME	R\$ 230,00
6245/2015	7929	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA	00000342-HERMINIO WIECZOREK ME	R\$ 300,00
3668/2015	8540	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002754-IBERE BORGES RONDON	R\$ 6.000,00
6129/2015	8272	DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO N. 067/2015, ESTE	00015784-IGOR FRANCA MAGALHAES - ME	R\$ 6.000,00
7982/2015	8908	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.849,71
7984/2015	8909	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.211,30
8314/2015	8921	VALOR REF. PAGTO. DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 3.644,91
8341/2015	8680	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C SERVICOS	00007510-IVO QUEROBINO	R\$ 945,60
8186/2015	8799	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00010045-JOAO FIORINDO SILVEIRA DUTRA	R\$ 1.790,00
8471/2015	8660	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C SERVICOS GERAIS E	00015942-JOEMILSON ALTAIR DE SA	R\$ 1.200,00
8465/2015	8669	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00015770-JONATHAS FRANCA DE ALMEIDA	R\$ 1.050,00
7690/2015	8796	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013882-JORGE MITSUO TAKAGI	R\$ 839,84
8474/2015	8659	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C SERVICOS GERAIS E	00016094-JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SOBRINHO	R\$ 1.500,00
8475/2015	8678	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C SERVICOS GERAIS	00016095-JOSE DOMINGOS RODRIGUES	R\$ 2.500,00
8463/2015	8671	VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C/	00015766-JOSE GUILHERME DEZORZE DE BARROS	R\$ 1.550,76
8188/2015	8797	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00010930-JOSE MANOEL BENTO	R\$ 1.776,32
8189/2015	8798	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016009-JUSINEI ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 1.470,00
8199/2015	8756	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015015-LEUZIO DA SILVA	R\$ 1.472,20
6701/2015	7930	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000594-LEVI RODRIGUES 95699678115	R\$ 624,00
8196/2015	8759	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015952-LOURENCO ONESINO DOS SANTOS	R\$ 1.426,77



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8469/2015	8663	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00015986-LUCAS DE ALMEIDA	R\$ 1.025,00
7612/2015	8480	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014084-LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	R\$ 253,70
5255/2015	7959	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 35,80
5433/2015	8030	DESPESAS PARA AQUISICAO DE COMPRAS DE VASSOURA PARA	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 96,00
5694/2015	7932	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 11,90
5695/2015	7958	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 9,00
5696/2015	7933	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 10,50
5697/2015	7957	DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, L PARA ATENDER	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 25,50
5820/2015	7952	DESPESAS COM AQUISICAO PARA COMPRA DE SABRE PARA	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 252,00
5821/2015	8026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 4,20
5822/2015	8027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 10,60
5823/2015	7956	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 17,14
5826/2015	8031	DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE RAFIA PARA ATENDER A	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 15,00
5871/2015	8028	DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA ATENDER A	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 15,40
5872/2015	8029	DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA ATENDER A	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 3,00
6051/2015	7954	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 87,80
6243/2015	7955	SOLICITO REQUISICAO DE AQUISICAO DE LIXA D'AGUA PARA	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 7,80
6561/2015	7953	DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS DE PLACAS, PARA	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 65,00
6821/2015	7943	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA ATENDER A	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 10,10
6822/2015	7944	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 160,00
6824/2015	7940	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 36,00
6825/2015	7941	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 121,10
6826/2015	7942	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 15,80
6954/2015	8037	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 159,60
6955/2015	8626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 88,00
6956/2015	8038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 232,00
6957/2015	8039	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 505,99
6605/2015	8145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE	00013966-M V MATTAR - ME	R\$ 9.500,00
8690/2015	8814	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS DE	00016036-MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E	R\$ 14.030,00
6737/2015	8156	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 7.548,00
6738/2015	8154	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM	00000573-MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	R\$ 26,00
8457/2015	8789	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00010382-MARCOS MARCULINO DOS SANTOS	R\$ 2.500,00
8193/2015	8801	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00001588-MARIO BUENO ROCHA 294	R\$ 1.200,00
8472/2015	8785	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS GERAIS E	00016101-MARIONIL DOS SANTOS MARTINS	R\$ 450,00
8198/2015	8792	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014105-MOISES RODRIGUES SOARES	R\$ 1.472,20
6708/2015	8098	DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE USO DAS MAQUINAS PARA	00011941-NE EQUIPAMEN PECAS E LOCACAO DE	R\$ 4.320,00
6709/2015	8099	DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE USO DAS MAQUINAS PARA	00011941-NE EQUIPAMEN PECAS E LOCACAO DE	R\$ 3.720,60
8670/2015	8856	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE 01 UN.	00013384-NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	R\$ 2.990,00
5737/2015	8059	DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO,	00011824-ODAIR DA ROSA - ME	R\$ 6.800,00
26/2015	8560	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014304-OI S.A.	R\$ 116,26
8187/2015	8758	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015455-ORLANDO SOARES	R\$ 1.663,15
8195/2015	8761	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007648-OSVALDO AMANCIO DA SILVA	R\$ 1.472,20
8470/2015	8664	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00016043-PEDRO ARANTES NATALINO	R\$ 1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8337/2015	8675	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00015535-PEDRO DELGADO	R\$ 1.260,80
8459/2015	8662	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00015823-PEDRO IVO DE SOUZA ALENCAR	R\$ 975,00
8467/2015	8667	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00016049-PEDRO MOISES MARIANO COSTA	R\$ 1.000,00
7183/2015	8090	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 3.055,00
7194/2015	8481	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 47,00
7862/2015	8482	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 634,50
7889/2015	8483	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 3.078,50
4730/2015	8130	SOLICITO REQUISICAO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 12.224,00
4735/2015	8134	SOLICITO REQUISICAO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER O	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 1.621,00
5128/2015	8132	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE 03 CAMARAS 1000X20,	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 210,00
5162/2015	8131	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE 01 CAMARA 1000X20,	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 70,00
6741/2015	8129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015878-PNEUS BARBOSA LTDA - ME	R\$ 1.000,00
5129/2015	8128	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE 01 PNEU 1000X20,	00012564-PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 890,00
5164/2015	8136	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE 01 PNEU 1000X20,	00012564-PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 890,00
5378/2015	8127	DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS	00012564-PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 368,00
8192/2015	8773	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016007-REMERSON BENEDITO COSTA E SILVA	R\$ 1.200,00
6567/2015	8780	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015184-RENAN RONDON 04116279102	R\$ 28.922,00
6010/2015	8124	DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO	00011773-RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	R\$ 1.350,00
6180/2015	8121	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA	00011773-RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	R\$ 1.440,00
3214/2015	8793	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000394-RIRON ENGENHARIA COMERCIO E	R\$ 270.000,00
2615/2015	8082	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015699-RM CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES	R\$ 15.200,00
1501/2015	8092	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013830-ROBERTO DORNELES COSTA 44485794091	R\$ 3.450,00
4532/2015	8093	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013830-ROBERTO DORNELES COSTA 44485794091	R\$ 6.390,00
8458/2015	8661	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00002534-ROMARIO CARDOZO DA PAIXAO	R\$ 1.000,00
7641/2015	8762	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016053-RONALDO GUERINI	R\$ 1.200,00
7577/2015	8755	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015662-SIDINEI ANTONIO DE ALMEIDA	R\$ 1.200,00
6671/2015	8794	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015147-SOARES & RAMOS LTDA ME-ME	R\$ 19.100,85
6879/2015	8565	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015147-SOARES & RAMOS LTDA ME-ME	R\$ 13.500,00
7044/2015	7923	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000674-SOTREQ S/A	R\$ 84,42
7045/2015	7921	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000674-SOTREQ S/A	R\$ 1.589,21
7046/2015	7922	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000674-SOTREQ S/A	R\$ 2.862,92
7518/2015	8558	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000499-V. J. A. ALVES PRESTADORA DE SERVICOS ME	R\$ 3.000,00
8468/2015	8666	VALOR QUE SE EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DE SERVICOS	00016059-VANDERLEI EDSON LENZ SPOHR	R\$ 1.900,00
5179/2015	7916	DESPESAS COM SERVICOS NA BOMBA D' AGUA PARA ATENDER A	00013823-VILMA DE ARRUDA MIRANDA - ME	R\$ 35,00
6092/2015	7915	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013823-VILMA DE ARRUDA MIRANDA - ME	R\$ 30,00
6742/2015	7917	DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM MANGUEIRA PARA	00013823-VILMA DE ARRUDA MIRANDA - ME	R\$ 115,00
6829/2015	7918	PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE PECAS PARA MOLEJO	00013823-VILMA DE ARRUDA MIRANDA - ME	R\$ 90,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.843,12
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 1.865,28
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.896,06
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 1.792,72
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 3.249,22
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1.335,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 120,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 46,52
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 27,90
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 42,80
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 44,17
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 63,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 44,17
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 36,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 49,89
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 42,80
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 44,17
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 36,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 36,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 44,17
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 41,99
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 53,29
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 44,10
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 53,70
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 36,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 573,25
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 612,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 340,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 632,47
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 186,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 101,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 186,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 101,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1.760,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 20,91
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 405,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 6,80
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 7,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 190,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 162,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 618,29
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 60,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 45,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 36,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 30,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 29,25
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 30,75
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 30,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 57,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 30,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 13,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 31,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 63,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 46,52
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 24,75
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 46,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 75,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 13,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 31,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 39,60
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 31,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 75,00
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 72,50
2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 420,90
2.07.005.	PENSOES ALIMENTICIAS	00014985-BEATRIZ RUKER DA CRUZ	R\$ 232,38
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 656,88
2.07.013.	PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 562,48
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 663,26
2.07.014.	PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 434,51
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 4.953,59
2.07.006.	PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 5.344,67
2.07.000.00	1453 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	00000574-JOAOQUIM DO VALE DE JESUS ME	R\$ 3.485,00
2.07.000.02	1451 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00001288-VINICIUS ANTONIACOMI	R\$ 3.910,00
2.07.023.	SALARIO FAMILIA - INSS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 314,40
2.07.022.	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 524,00
2.07.011.	SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 734,12

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.058.526,06**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 43.938,85**

09 - SEC.MUN.DE TURISMO,CULT.MEIO AMB.E AGRICULTURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 349,20
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 1,40
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 152,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.008.	I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 258,80
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 761,90

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5130/2015	8096	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFECCAO	00015175-ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 30,00
6329/2015	8114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 105,00
7979/2015	8420	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 10.639,66
7991/2015	8448	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 4.951,67
8091/2015	8430	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.720,00
6564/2015	8019	DESPESA COM AQUISICAO PARA COPRA DE AGUA MINERAL 20 L,	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 19,80
7022/2015	8020	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GARRAFA DE	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 104,70
7023/2015	8021	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GARRAFA DE	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 93,50
7992/2015	8910	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 269,22
6248/2015	8101	AQUISICAO PARA COMPRA DOS MATERIAIS DE PANIFICADORA,	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 379,65
6875/2015	8102	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE GENEROS	00000354-PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA	R\$ 185,65
6328/2015	8135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012564-PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 2.760,00
2.07.025.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	00006461-BANCO PANAMERICANO S/A	R\$ 336,84
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 176,08
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 102,56
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 2,10
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 216,81
2.07.014.		PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 200,54
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 501,37
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 701,91
2.07.000.00	1450	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00013558-CARLOS ROBERTO G DE QUEIROZ SERVICOS	R\$ 400,00
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 95,70
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 23.258,85
			Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 2.733,91

13 - SEC MUN. DE AGRICULTURA E MINERACAO

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
7019/2015	8015	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL HIDRATADO ,	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 255,84
7026/2015	8113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8081/2015	8426	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.491,29
8083/2015	8445	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 8.800,00
8084/2015	8911	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.848,00
6101/2015	7950	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 15,50
6102/2015	7949	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 68,40
6676/2015	8269	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
7724/2015	8489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 70,50
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 568,50
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 334,90
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 312,00
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 852,80
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,70
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 317,23
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 317,23
2.07.000.02	1452	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00010855-JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 954,00
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 43,25

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 14.655,03

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 3.700,61

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6008/2015	7961	DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICOES,	00000619-AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS	R\$ 52,00
6620/2015	8829	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 720,00
6622/2015	8827	DESPESAS COM AQUISICAO PARA COMPRA DE CARTUCHOS 60	00014699-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	R\$ 924,00
6935/2015	8108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000194-ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R\$ 2.675,00
6936/2015	8109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000194-ANTERO CAMPOS SANTIAGO	R\$ 4.950,00
7050/2015	8081	DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ETANOL HIDRATADO,	00000080-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO	R\$ 352,50
6177/2015	7976	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
6327/2015	7979	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
6621/2015	8112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015367-CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	R\$ 35,00
9/2015	8276	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000201-EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R\$ 82,10
8047/2015	8424	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.585,42
8051/2015	8441	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 9.720,00
6246/2015	8018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 49,50
8052/2015	8913	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.041,20
7419/2015	8492	DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DO CORPO DE	00000425-JANETE DE BELEM ALMEIDA ME	R\$ 12.940,00
5933/2015	7945	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 55,00
5934/2015	7946	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 82,50
5935/2015	7947	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 22,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

5936/2015	7948	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 732,50
7179/2015	8268	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 705,00
7182/2015	8267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000553-PEDROLINA CORREA ME	R\$ 4.229,50
6688/2015	7924	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TRANSPORTE	00014348-WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	R\$ 6.984,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 402,81
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 234,65
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 922,21
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 0,70
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 174,11
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 394,38
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 394,38
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 78,60
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 53,77
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 51.007,72
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.655,61

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
8432/2015	8815	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00002592-ARTHUR BRAZILINO DA SILVA NETO	R\$ 182,00
237/2015	8562	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000027-ASS.DO CENTRO DE TRAD. NOBRESE DE	R\$ 1.200,00
8521/2015	8826	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ 03 DIARIAS,	00002665-FABIANO DE ALBUQUERQUE	R\$ 600,00
8071/2015	8425	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 5.753,85
8073/2015	8450	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 7.287,15
8075/2015	8442	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 3.720,00
8123/2015	8433	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 1.899,48
6299/2015	8024	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL CAIXA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 250,00
6300/2015	8025	DESPESA COM AQUISICAO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL CAIXA	00007010-H. DA S. VIDRAGO - ME	R\$ 85,00
7144/2015	7931	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RECARGA DE	00000342-HERMINIO WIECZOREK ME	R\$ 450,00
8074/2015	8914	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.530,30
8076/2015	8915	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 781,20
8563/2015	8840	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DIARIAS, DESTINADAS	00000896-JOAREZ LOJOR RIBEIRO	R\$ 232,00
6301/2015	7971	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONTRATACAO	00000570-JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	R\$ 4.330,00
8564/2015	8839	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DIARIAS, DESTINADAS	00001479-LUCINEY PINHO E SILVA	R\$ 182,00
6326/2015	7939	AQUISICAO PARA COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITO,	00012554-LUIZA AKEMI GOMES - ME.	R\$ 30,30
6302/2015	8032	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONTRATACAO	00000551-MUNDIAL TENDAS & TOALETES L. CARLESSO -	R\$ 4.620,00
7158/2015	7927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00016019-P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 994,80
7155/2015	8126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00015924-P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 2.215,00
8523/2015	8833	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DIARIAS, DESTINADAS	00002580-THIAGO ALBUQUERQUER	R\$ 182,00
8430/2015	8813	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00000848-WILLIAN DE SOUZA ROMERO	R\$ 728,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

8522/2015	8828	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ DIARIAS, DESTINADAS	00000848-WILLIAN DE SOUZA ROMERO	R\$ 182,00
2.07.027.		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006532-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 423,71
2.07.002.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	00000088-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 310,92
2.07.024.		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	00006515-BV FINANCEIRA S/A	R\$ 277,30
2.07.004.		I.N.S.S.	00011736-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 1.052,87
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 86,60
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 174,11
2.07.013.		PREVI 13º	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 174,11
2.07.014.		PREVI FERIAS	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 86,67
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 521,58
2.07.006.		PREVI-NOBRES	00000035-PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R\$ 434,90
2.07.022.		SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	00007041-FOLHA DE PAGTO.	R\$ 78,60
2.07.011.		SINTSPUN-MT	00011909-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 11,82

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 37.435,08

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 3.633,19

17 - SUB PREFEITURA

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
7689/2015	8088	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00007775-ALEXANDRE DOS REIS PEREIRA	R\$ 770,00
8311/2015	8677	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00007775-ALEXANDRE DOS REIS PEREIRA	R\$ 457,00
8308/2015	8657	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00009734-EDEVAR RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.760,00
8338/2015	8673	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00007458-JAIME OLIVEIRA MIOTTO	R\$ 318,00
8310/2015	8679	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS	00015456-RODRIGO DA COSTA DE MORAES	R\$ 1.760,00
7014/2015	7914	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	00013823-VILMA DE ARRUDA MIRANDA - ME	R\$ 87,00
2.07.008.		I.S.S.Q.N	00011444-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT	R\$ 17,85

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.152,00

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 17,85

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 3.770.834,28

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 431.941,16

Total Geral R\$ 4.202.775,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 3.424.272/0001.07

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (065)3376-4200

nobres@nobres.mt.gov.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA

SECRETARIO DE FINANÇAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO

CRC/MT 011987/0-2