



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8480/2015-2	18/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	6853	A. C. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS-EPP.	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
8462/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	14032	ABEL AVELINO DA RESSUREICAO	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
8252/2015-2	06/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16079	ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS CONTABEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
8234/2015-2	05/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16079	ABRACICON - ACADEMIA BRAS. DE CIENCIAS CONTABEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8355/2015-2	13/11/2015	0532-08.001.15.452.0012.2167-339039000000	357	ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
8498/2015-2	18/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	0,00
8497/2015-1	18/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00
8289/2015-1	09/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	15516	ALAERTE AUTOM. L.R.D.O. LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
8197/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15771	ALEF HENRIQUE DA COSTA	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00
8464/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15985	ALEX RODRIGUES DE CAMPOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8359/2015-2	13/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	323	ALEX STEVES BERTO & CIA LTDA - EPP	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
8311/2015-2	10/11/2015	0777-17.001.04.122.0031.2150-339036000000	7775	ALEXANDRE DOS REIS PEREIRA	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
8304/2015-2	10/11/2015	0258-06.002.10.301.0017.2051-319004000000	15073	ALFREDO ERNESTO SILVA AMARGO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8652/2015-2	26/11/2015	0254-06.002.10.301.0017.1023-449052000000	14699	ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00
8654/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14699	ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
8302/2015-2	10/11/2015	0254-06.002.10.301.0017.1023-449052000000	14699	ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00
8303/2015-2	10/11/2015	0254-06.002.10.301.0017.1023-449052000000	14699	ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	9.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,00	0,00
8418/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13979	ALL MED DISTR DE MAT HOSP LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8423/2015-2	16/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13979	ALL MED DISTR DE MAT HOSP LTDA - ME	497,40	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	497,40	129,30
8413/2015-2	16/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13979	ALL MED DISTR DE MAT HOSP LTDA - ME	611,60	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	611,60	611,60



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8415/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13979	ALL MED DISTR DE MAT HOSP LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8609/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14536	ALVES DE MATOS E MATOS LTDA	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00
8569/2015-2	23/11/2015	0407-07.002.08.244.0023.2085-339014000000	1633	AMANDA BORGES ESTEVES	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
8179/2015-2	04/11/2015	0442-07.002.08.244.0036.2078-339014000000	1633	AMANDA BORGES ESTEVES	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
8607/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	15883	AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00
8608/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	15883	AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
8528/2015-2	23/11/2015	0184-05.001.12.365.0008.2210-339030000000	15883	AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	547,50	0,00	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00
8606/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	15883	AMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8669/2015-2	26/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	245	ANA LUCIA DIAS PEDROSO- EPP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
8387/2015-1	16/11/2015	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1008	ANA SIMOA AVELINO DOS SANTOS PESSOA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
8339/2015-2	11/11/2015	0529-08.001.15.452.0012.2159-339039000000	12958	ANDERSON CORREA	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	0,00	0,00
8571/2015-3	24/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	13952	ANDERSON MENDES 96459786100	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
8530/2015-2	23/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	14902	ANGELA SANTI 01060409100	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
8605/2015-2	25/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
8452/2015-2	17/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
8269/2015-1	09/11/2015	0663-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
8194/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16048	ANTONIO CARLOS FREIRE SANTIAGO	1.426,77	0,00	1.426,77	0,00	1.426,77	0,00	0,00	0,00
8501/2015-2	18/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	568	ANTONIO MARCOS FERREIRA 78374480904	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
8500/2015-1	18/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	568	ANTONIO MARCOS FERREIRA 78374480904	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
8163/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	15738	ANTONIO MARCOS PEDROSO 85420034115	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8414/2015-2	16/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	15175	ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8368/2015-2	13/11/2015	0254-06.002.10.301.0017.1023-449052000000	16063	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
8428/2015-1	16/11/2015	0161-05.001.12.361.0006.2209-339039000000	2495	ARNALDO CARDOSO PESSOA JUNIOR	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
8432/2015-2	16/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	2592	ARTHUR BRAZILINO DA SILVA NETO	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
8340/2015-2	11/11/2015	0662-14.001.13.695.0002.2102-339036000000	16096	ARTUR MIRANDA KEUNECKE FILHO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8250/2015-2	06/11/2015	0421-07.002.08.244.0034.2072-339036000000	43	ASSOCIACAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8662/2015-2	26/11/2015	0254-06.002.10.301.0017.1023-449052000000	14700	ATI COM. MOVEIS E INFORMATICA LTDA-ME	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
8137/2015-2	03/11/2015	0275-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	88	BANCO DO BRASIL S/A	172,70	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00
8159/2015-2	04/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	6336	BELEM FILHO & CIA LTDA ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8147/2015-2	03/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	15812	C L BONFIM INACIO DE SOUZA ME	876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,06	0,00
8614/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	426	C.J.F.DA CRUZ ME	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8514/2015-2	19/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	13264	CANDIDO FILHO 32044143100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8561/2015-2	23/11/2015	0379-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
8587/2015-2	24/11/2015	0121-05.001.12.306.0028.2023-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00
8588/2015-2	24/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,02	0,00
8520/2015-2	19/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00
8527/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,83	0,00
8537/2015-2	23/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,93	0,00
8589/2015-2	24/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,51	0,00
8601/2015-2	24/11/2015	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8696/2015-2	30/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00
8698/2015-2	30/11/2015	0379-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
8590/2015-2	24/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	4.785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,29	0,00
8591/2015-2	24/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	3.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,18	0,00
8593/2015-2	24/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
8381/2015-2	13/11/2015	0124-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	3.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,10	0,00
8382/2015-2	13/11/2015	0124-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	3.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,50	0,00
8383/2015-2	13/11/2015	0124-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00	0,00
8229/2015-2	05/11/2015	0126-05.001.12.306.0028.2214-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.571,50	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	1.571,50
8232/2015-2	05/11/2015	0134-05.001.12.361.0006.2027-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
8282/2015-1	09/11/2015	0101-05.001.12.122.0011.2018-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	387,60	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60	387,60
8384/2015-2	13/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	5.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,70	0,00
8435/2015-2	17/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,19	0,00
8436/2015-2	17/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00
8513/2015-2	19/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,26	0,00
8385/2015-2	13/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	5.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,72	0,00
8386/2015-2	13/11/2015	0124-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	2.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,50	0,00
8389/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	11925	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,26	0,00
8191/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	13242	CARLOS PAZ DE CAMPOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8478/2015-1	18/11/2015	0059-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	14858	CAROLINE ALDA BRUSAMARELLO WEIHRICH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8461/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15943	CELSO ANTONIO DE DEUS E SOUZA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
8574/2015-2	24/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	130	CENTER SENHORIL LTDA.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
8420/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13872	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
8419/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13872	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
8298/2015-3	09/11/2015	0433-07.002.08.244.0035.2074-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	2.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00
8354/2015-2	12/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00
8201/2015-3	04/11/2015	0144-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	36.000,00	0,00	8.934,12	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.934,12
8205/2015-3	04/11/2015	0433-07.002.08.244.0035.2074-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8440/2015-2	17/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16069	CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
8443/2015-2	17/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	16069	CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
8438/2015-2	17/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16069	CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
8439/2015-2	17/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16069	CHIPA'S PAO DE FORMA LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
8570/2015-1	23/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	15990	CLAUDIANA AMIK ME.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
8466/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16092	CLAUDIANO OLIVEIRA CARMO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8581/2015-2	24/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	5.007,54	0,00	5.007,54	0,00	5.007,54	0,00	0,00	0,00
8580/2015-2	24/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	5.099,85	0,00	5.099,85	0,00	5.099,85	0,00	0,00	0,00
8585/2015-2	24/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
8584/2015-2	24/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.727,07	0,00	1.727,07	0,00	0,00	0,00	1.727,07	1.727,07
8525/2015-2	23/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	21.671,33	0,00	21.671,33	0,00	21.671,33	0,00	0,00	0,00
8477/2015-2	18/11/2015	0524-08.001.15.452.0012.2158-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	21.735,14	0,00	21.735,14	0,00	21.735,14	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8346/2015-2	12/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	4.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,19	0,00
8503/2015-2	19/11/2015	0530-08.001.15.452.0012.2167-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.371,00	0,00	2.371,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00
8502/2015-2	19/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	21.041,40	0,00	21.041,40	0,00	0,00	0,00	21.041,40	21.041,40
8604/2015-2	24/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	7.439,19	0,00	7.439,19	0,00	0,00	0,00	7.439,19	7.439,19
8603/2015-2	24/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30	199,30
8672/2015-2	27/11/2015	0521-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,49	0,00
8671/2015-2	26/11/2015	0521-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	21.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714,00	0,00
8602/2015-2	24/11/2015	0673-14.002.04.695.0002.2104-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	140,24	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	140,24	140,24
8598/2015-1	24/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	248,15	0,00	248,15	0,00	0,00	0,00	248,15	248,15
8586/2015-2	24/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	152,44	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44	152,44
8600/2015-2	24/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
8599/2015-2	24/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	488,41	0,00	488,41	0,00	0,00	0,00	488,41	488,41
8284/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00
8283/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	37.552,03	0,00	37.552,03	0,00	0,00	0,00	37.552,03	37.552,03
8286/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	13.996,03	0,00	13.996,03	0,00	13.996,03	0,00	0,00	0,00
8285/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	14.983,47	0,00	14.983,47	0,00	0,00	0,00	14.983,47	14.983,47
8236/2015-2	06/11/2015	0600-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00
8184/2015-2	04/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50
8161/2015-2	04/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	21.714,00	0,00	21.714,00	0,00	21.714,00	0,00	0,00	0,00
8208/2015-2	05/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	6.175,69	0,00	6.175,69	0,00	6.175,69	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8207/2015-2	05/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.720,10	0,00	2.720,10	0,00	2.720,10	0,00	0,00	0,00
8343/2015-2	12/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00
8342/2015-2	12/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00
8345/2015-2	12/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00
8344/2015-2	12/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,52	0,00
8294/2015-2	09/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00	374,10	374,10
8288/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	123,86	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	123,86
8287/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	228,80
8293/2015-2	09/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
8292/2015-2	09/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	3.728,68	0,00	3.728,68	0,00	0,00	0,00	3.728,68	3.728,68
8363/2015-2	13/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	6683	COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS PAPELARIA	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	1.517,50	1.517,50
8306/2015-2	10/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	6683	COMERCIAL OURINHOS LTDA - ME - DALLAS PAPELARIA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
8153/2015-2	03/11/2015	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	6706	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	863,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	715,00	0,00
8347/2015-2	12/11/2015	0379-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	15968	COXIPÓ COM PROD PAPELARIA IMP EXPORTAÇÃO LTDA EPP	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
8357/2015-2	13/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00
8290/2015-1	09/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
8235/2015-2	06/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
8625/2015-2	25/11/2015	0663-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
8642/2015-2	26/11/2015	0581-10.001.04.129.0007.2015-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
8623/2015-2	25/11/2015	0663-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8434/2015-2	17/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
8450/2015-2	17/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
8646/2015-2	26/11/2015	0266-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
8664/2015-2	26/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8678/2015-2	27/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8659/2015-2	26/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
8648/2015-2	26/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8658/2015-2	26/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
8217/2015-2	05/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
8218/2015-2	05/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
8216/2015-2	05/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
8214/2015-2	05/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
8215/2015-2	05/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
8241/2015-2	06/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
8372/2015-2	13/11/2015	0266-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
8373/2015-2	13/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
8371/2015-2	13/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
8367/2015-2	13/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8370/2015-2	13/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8697/2015-2	30/11/2015	0184-05.001.12.365.0008.2210-339030000000	6762	CUIABA AUTO ONIBUS- COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107  
Rua J - 0000000 - Jardim Parana  
Telefone 06533764200  
nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8618/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	6769	D C DA COSTA E CIA LTDA ME	40,21	0,00	40,21	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00
8617/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	6769	D C DA COSTA E CIA LTDA ME	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
8638/2015-2	25/11/2015	0421-07.002.08.244.0034.2072-339036000000	13794	DALIENE DA SILVA CARVALHO	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00
8296/2015-2	09/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	13794	DALIENE DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8185/2015-2	04/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	11081	DAVI DA ROSA	1.550,76	0,00	1.550,76	0,00	1.550,76	0,00	0,00	0,00
8421/2015-2	16/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	15470	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
8410/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15470	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
8409/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15470	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8700/2015-2	30/11/2015	0338-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	15494	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00
8426/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15494	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
8425/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15494	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,50	0,00
8444/2015-2	17/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	580	DIOGO OJEDA DA SILVA 03220582109	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8456/2015-1	17/11/2015	0112-05.001.12.122.0011.2019-339036000000	7549	DIRCELE LUIZA TOLEDO	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
8190/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	7549	DIRCELE LUIZA TOLEDO	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
8519/2015-2	19/11/2015	0052-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	116	DISMOBRAS IMP. E DIST. DE MOV. ELET.LTDA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
8399/2015-2	16/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	116	DISMOBRAS IMP. E DIST. DE MOV. ELET.LTDA	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
8360/2015-2	13/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	116	DISMOBRAS IMP. E DIST. DE MOV. ELET.LTDA	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00
8323/2015-2	11/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	6856	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	767,53	0,00	767,53	0,00	767,53	0,00	0,00	0,00
8524/2015-1	23/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	1340	DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8702/2015-2	30/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	15962	DR. MILER NUNES SOARES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8701/2015-2	30/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	15962	DR. MILER NUNES SOARES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
8266/2015-2	09/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	15962	DR. MILER NUNES SOARES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8305/2015-2	10/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
8369/2015-2	13/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
8485/2015-2	18/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
8265/2015-2	09/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00
8146/2015-2	03/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
8225/2015-2	05/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8264/2015-2	09/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
8695/2015-2	30/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	6872	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA.	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
8446/2015-2	17/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	6872	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
8324/2015-2	11/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	6885	ECONT - COMERCIO DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
8308/2015-2	10/11/2015	0777-17.001.04.122.0031.2150-339036000000	9734	EDEVAR RODRIGUES DOS SANTOS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
8666/2015-2	26/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	15877	EDGAR BATISTA DA TRINDADE	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
8703/2015-2	30/11/2015	0266-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	414	EDSON LUIS KLUG ME	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8704/2015-2	30/11/2015	0266-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	414	EDSON LUIS KLUG ME	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
8136/2015-2	03/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	414	EDSON LUIS KLUG ME	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
8693/2015-2	30/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	414	EDSON LUIS KLUG ME	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
8639/2015-2	26/11/2015	0144-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	16108	EDUARDO TOCANTINS 79720854120	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
8675/2015-2	27/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	643	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8490/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11829	ELIANA BATISTA VIEIRA MARINHO -ME	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8328/2015-2	11/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	13028	ELIAS DA SILVA TAVARES 01171278179	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
8246/2015-1	06/11/2015	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	719	ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
8245/2015-2	06/11/2015	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	1980	ELZA DE OLIVEIRA SOUZA	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
8297/2015-2	09/11/2015	0241-06.002.10.122.0016.2048-339036000000	16088	EMIDIO FRANCISCO DA COSTA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
8202/2015-3	04/11/2015	0433-07.002.08.244.0035.2074-339039000000	201	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	1.200,00	0,00	519,29	0,00	519,29	0,00	680,71	0,00
8203/2015-3	04/11/2015	0144-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	201	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8171/2015-1	04/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	201	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	95,27	0,00	95,27	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00
8200/2015-2	04/11/2015	0474-07.004.08.241.0035.2116-339039000000	201	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	2.000,00	0,00	887,26	0,00	887,26	0,00	1.112,74	0,00
8692/2015-1	27/11/2015	0378-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	10807	EVA VALDINEIA PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8407/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15491	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PROD. HOSP.	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00
8657/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14698	F. L . AGUIAR ME	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	0,00
8651/2015-2	26/11/2015	0349-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	14698	F. L . AGUIAR ME	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
8167/2015-2	04/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	16061	F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EPP	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8531/2015-2	23/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	16061	F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EPP	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,70	0,00
8165/2015-2	04/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	16061	F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EPP	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
8166/2015-2	04/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	16061	F. O. DE LIMA- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EPP	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
8521/2015-1	23/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	2665	FABIANO DE ALBUQUERQUE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8160/2015-2	04/11/2015	0497-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	1258	FABIANO JOSE DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8473/2015-2	17/11/2015	0528-08.001.15.452.0012.2159-339036000000	15941	FELIPE DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8529/2015-2	23/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	12929	FERNANDO MORENO DA COSTA ME	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
8499/2015-2	18/11/2015	0186-05.001.12.365.0008.2210-339039000000	12929	FERNANDO MORENO DA COSTA ME	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
8637/2015-2	25/11/2015	0487-07.006.08.244.0027.2098-339014000000	299	FLABIA REAL DA SILVA RONDON	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
8460/2015-2	17/11/2015	0519-08.001.15.452.0012.2154-339036000000	15841	FLAVIO PINHEIRO DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8352/2015-2	12/11/2015	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	1034	FLORES DE OLIVEIRA DE CAMARGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8244/2015-1	06/11/2015	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	1034	FLORES DE OLIVEIRA DE CAMARGO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8824/2015-2	30/11/2015	0596-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.491,29	0,00	3.491,29	0,00	0,00	0,00	3.491,29	3.491,29
8826/2015-2	30/11/2015	0596-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
8822/2015-2	30/11/2015	0484-07.006.08.244.0027.2098-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.013,80	0,00	8.013,80	0,00	0,00	0,00	8.013,80	8.013,80
8818/2015-2	30/11/2015	0725-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
8820/2015-2	30/11/2015	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.836,46	0,00	2.836,46	0,00	0,00	0,00	2.836,46	2.836,46
8828/2015-2	30/11/2015	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.247,12	0,00	9.247,12	0,00	0,00	0,00	9.247,12	9.247,12
8836/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	471,82	0,00	471,82	0,00	0,00	0,00	471,82	471,82
8838/2015-2	30/11/2015	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.995,49	0,00	2.995,49	0,00	0,00	0,00	2.995,49	2.995,49
8834/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.676,51	0,00	11.676,51	0,00	0,00	0,00	11.676,51	11.676,51
8830/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
8832/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
8802/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	36.661,92	0,00	36.661,92	0,00	0,00	0,00	36.661,92	36.661,92
8804/2015-2	30/11/2015	0355-06.002.10.305.0021.2065-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.535,40	0,00	7.535,40	0,00	0,00	0,00	7.535,40	7.535,40
8800/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	86.418,14	0,00	86.418,14	0,00	0,00	0,00	86.418,14	86.418,14



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8796/2015-2	30/11/2015	0355-06.002.10.305.0021.2065-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.967,13	0,00	3.967,13	0,00	0,00	0,00	3.967,13	3.967,13
8798/2015-2	30/11/2015	0285-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.155,92	0,00	15.155,92	0,00	0,00	0,00	15.155,92	15.155,92
8806/2015-2	30/11/2015	0285-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.498,27	0,00	4.498,27	0,00	0,00	0,00	4.498,27	4.498,27
8814/2015-2	30/11/2015	0725-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.438,64	0,00	5.438,64	0,00	0,00	0,00	5.438,64	5.438,64
8816/2015-2	30/11/2015	0725-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.287,15	0,00	7.287,15	0,00	0,00	0,00	7.287,15	7.287,15
8812/2015-2	30/11/2015	0285-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	30.522,84	0,00	30.522,84	0,00	0,00	0,00	30.522,84	30.522,84
8808/2015-2	30/11/2015	0285-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.349,48	0,00	1.349,48	0,00	0,00	0,00	1.349,48	1.349,48
8810/2015-2	30/11/2015	0345-06.002.10.305.0020.2064-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.503,22	0,00	13.503,22	0,00	0,00	0,00	13.503,22	13.503,22
8840/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.940,76	0,00	9.940,76	0,00	0,00	0,00	9.940,76	9.940,76
8870/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00
8871/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.658,81	0,00	7.658,81	0,00	0,00	0,00	7.658,81	7.658,81
8868/2015-2	30/11/2015	0044-02.001.04.124.0003.2006-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	20.433,15	0,00	20.433,15	0,00	0,00	0,00	20.433,15	20.433,15
8864/2015-2	30/11/2015	0725-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	945,60	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	945,60	945,60
8866/2015-2	30/11/2015	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.727,18	0,00	1.727,18	0,00	0,00	0,00	1.727,18	1.727,18
8873/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.538,64	0,00	5.538,64	0,00	0,00	0,00	5.538,64	5.538,64
8881/2015-2	30/11/2015	0197-05.002.12.361.0006.2041-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.333,32	0,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	2.333,32	2.333,32
8883/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	535,28	0,00	535,28	0,00	0,00	0,00	535,28	535,28
8879/2015-2	30/11/2015	0138-05.001.12.361.0006.2030-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	0,00	0,00	2.652,92	2.652,92
8875/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.262,78	0,00	6.262,78	0,00	0,00	0,00	6.262,78	6.262,78
8877/2015-2	30/11/2015	0174-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.502,26	0,00	1.502,26	0,00	0,00	0,00	1.502,26	1.502,26



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8848/2015-2	30/11/2015	0259-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.695,43	0,00	8.695,43	0,00	0,00	0,00	8.695,43	8.695,43
8850/2015-2	30/11/2015	0259-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.779,98	0,00	8.779,98	0,00	0,00	0,00	8.779,98	8.779,98
8846/2015-2	30/11/2015	0218-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.972,14	0,00	4.972,14	0,00	0,00	0,00	4.972,14	4.972,14
8842/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.643,58	0,00	3.643,58	0,00	0,00	0,00	3.643,58	3.643,58
8844/2015-2	30/11/2015	0218-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.238,29	0,00	4.238,29	0,00	0,00	0,00	4.238,29	4.238,29
8852/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.332,41	0,00	11.332,41	0,00	0,00	0,00	11.332,41	11.332,41
8860/2015-2	30/11/2015	0198-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	31.298,15	0,00	31.298,15	0,00	0,00	0,00	31.298,15	31.298,15
8862/2015-2	30/11/2015	0285-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.397,92	0,00	5.397,92	0,00	0,00	0,00	5.397,92	5.397,92
8858/2015-2	30/11/2015	0202-05.002.12.361.0006.2042-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.421,08	0,00	4.421,08	0,00	0,00	0,00	4.421,08	4.421,08
8854/2015-2	30/11/2015	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.004,75	0,00	8.004,75	0,00	0,00	0,00	8.004,75	8.004,75
8856/2015-2	30/11/2015	0139-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.172,50	0,00	7.172,50	0,00	0,00	0,00	7.172,50	7.172,50
8734/2015-2	30/11/2015	0583-10.001.04.129.0007.2115-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.482,28	0,00	5.482,28	0,00	0,00	0,00	5.482,28	5.482,28
8736/2015-2	30/11/2015	0174-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00
8732/2015-2	30/11/2015	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.630,74	0,00	8.630,74	0,00	0,00	0,00	8.630,74	8.630,74
8728/2015-2	30/11/2015	0174-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	27.650,92	0,00	27.650,92	0,00	0,00	0,00	27.650,92	27.650,92
8730/2015-2	30/11/2015	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	30.554,38	0,00	30.554,38	0,00	0,00	0,00	30.554,38	30.554,38
8738/2015-2	30/11/2015	0218-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.913,75	0,00	9.913,75	0,00	0,00	0,00	9.913,75	9.913,75
8746/2015-2	30/11/2015	0218-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	32.750,45	0,00	32.750,45	0,00	0,00	0,00	32.750,45	32.750,45
8748/2015-2	30/11/2015	0218-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	16.886,91	0,00	16.886,91	0,00	0,00	0,00	16.886,91	16.886,91
8744/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	19.090,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8740/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	45.494,18	0,00	45.494,18	0,00	0,00	0,00	45.494,18	45.494,18
8742/2015-2	30/11/2015	0375-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	52.729,44	0,00	52.729,44	0,00	0,00	0,00	52.729,44	52.729,44
8712/2015-2	30/11/2015	0044-02.001.04.124.0003.2006-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8714/2015-2	30/11/2015	0044-02.001.04.124.0003.2006-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8710/2015-2	30/11/2015	0031-02.001.04.122.0003.2004-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
8706/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	24.910,00
8708/2015-2	30/11/2015	0031-02.001.04.122.0003.2004-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	25.880,00	0,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00
8716/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	31.011,64	0,00	31.011,64	0,00	0,00	0,00	31.011,64	31.011,64
8724/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	29.082,10	0,00	29.082,10	0,00	0,00	0,00	29.082,10	29.082,10
8726/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
8722/2015-2	30/11/2015	0583-10.001.04.129.0007.2115-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.179,91	0,00	13.179,91	0,00	0,00	0,00	13.179,91	13.179,91
8718/2015-2	30/11/2015	0056-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.687,74	0,00	4.687,74	0,00	0,00	0,00	4.687,74	4.687,74
8720/2015-2	30/11/2015	0494-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	65.431,65	0,00	65.431,65	0,00	0,00	0,00	65.431,65	65.431,65
8750/2015-2	30/11/2015	0214-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	32.430,94	0,00	32.430,94	0,00	0,00	0,00	32.430,94	32.430,94
8780/2015-2	30/11/2015	0214-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	35.445,90	0,00	35.445,90	0,00	0,00	0,00	35.445,90	35.445,90
8782/2015-2	30/11/2015	0138-05.001.12.361.0006.2030-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	20.705,30	0,00	20.705,30	0,00	0,00	0,00	20.705,30	20.705,30
8778/2015-2	30/11/2015	0104-05.001.12.122.0011.2019-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.673,06	0,00	8.673,06	0,00	0,00	0,00	8.673,06	8.673,06
8774/2015-2	30/11/2015	0139-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	46.914,13	0,00	46.914,13	0,00	0,00	0,00	46.914,13	46.914,13
8776/2015-2	30/11/2015	0104-05.001.12.122.0011.2019-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
8784/2015-2	30/11/2015	0197-05.002.12.361.0006.2041-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	103.515,74	0,00	103.515,74	0,00	0,00	0,00	103.515,74	103.515,74



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8792/2015-2	30/11/2015	0139-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.779,79	0,00	8.779,79	0,00	0,00	0,00	8.779,79	8.779,79
8794/2015-2	30/11/2015	0655-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
8790/2015-2	30/11/2015	0655-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.585,42	0,00	3.585,42	0,00	0,00	0,00	3.585,42	3.585,42
8786/2015-2	30/11/2015	0202-05.002.12.361.0006.2042-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	51.728,81	0,00	51.728,81	0,00	0,00	0,00	51.728,81	51.728,81
8788/2015-2	30/11/2015	0198-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	143.292,23	0,00	143.292,23	0,00	0,00	0,00	143.292,23	143.292,23
8758/2015-2	30/11/2015	0259-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.589,68	0,00	13.589,68	0,00	0,00	0,00	13.589,68	13.589,68
8760/2015-2	30/11/2015	0259-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	31.783,84	0,00	31.783,84	0,00	0,00	0,00	31.783,84	31.783,84
8756/2015-2	30/11/2015	0268-06.002.10.301.0017.2052-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.708,89	0,00	2.708,89	0,00	0,00	0,00	2.708,89	2.708,89
8752/2015-2	30/11/2015	0174-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.890,23	0,00	11.890,23	0,00	0,00	0,00	11.890,23	11.890,23
8754/2015-2	30/11/2015	0268-06.002.10.301.0017.2052-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.953,07	0,00	4.953,07	0,00	0,00	0,00	4.953,07	4.953,07
8762/2015-2	30/11/2015	0259-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	46.194,58	0,00	46.194,58	0,00	0,00	0,00	46.194,58	46.194,58
8770/2015-2	30/11/2015	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	24.323,19	0,00	24.323,19	0,00	0,00	0,00	24.323,19	24.323,19
8772/2015-2	30/11/2015	0104-05.001.12.122.0011.2019-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00
8768/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	79.095,90	0,00	79.095,90	0,00	0,00	0,00	79.095,90	79.095,90
8764/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00
8766/2015-2	30/11/2015	0234-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	12.383,83	0,00	12.383,83	0,00	0,00	0,00	12.383,83	12.383,83
8155/2015-2	03/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	79	FONSECA , MANFRIN & CIA LTDA.	60.479,42	0,00	60.479,42	0,00	60.479,42	0,00	0,00	0,00
8224/2015-2	05/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	7045	FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC. LTDA - ME	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
8223/2015-2	05/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	7045	FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC. LTDA - ME	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
8449/2015-2	17/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	15790	FORMULA CERTA COM. E MANIP.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8476/2015-2	17/11/2015	0519-08.001.15.452.0012.2154-339036000000	16008	FRANCISCO MANOEL ALEXANDRINO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8300/2015-2	10/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	14976	FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	8.988,00	0,00	8.988,00	0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
8240/2015-2	06/11/2015	0275-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	11845	G I MENDES ME	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	0,00	0,00	3.851,00	3.851,00
8309/2015-2	10/11/2015	0519-08.001.15.452.0012.2154-339036000000	9291	GERALDO CARLOS SIQUEIRA	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00
8656/2015-2	26/11/2015	0349-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	13736	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
8655/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13736	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,90	0,00
8653/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13736	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
8613/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
8610/2015-2	25/11/2015	0392-07.001.08.122.0023.2113-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
8619/2015-2	25/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00
8624/2015-2	25/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00
8621/2015-2	25/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00
8594/2015-2	24/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
8496/2015-2	18/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8495/2015-2	18/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
8559/2015-2	23/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
8592/2015-2	24/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
8579/2015-2	24/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
8676/2015-2	27/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
8661/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8680/2015-2	27/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00
8686/2015-2	27/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
8685/2015-2	27/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00
8660/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
8628/2015-2	25/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00
8626/2015-2	25/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00
8629/2015-2	25/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00
8631/2015-2	25/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00
8630/2015-2	25/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,75	0,00
8494/2015-2	18/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
8271/2015-2	09/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
8270/2015-2	09/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
8301/2015-2	10/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
8325/2015-2	11/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8321/2015-2	11/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
8242/2015-2	06/11/2015	0035-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00
8174/2015-2	04/11/2015	0392-07.001.08.122.0023.2113-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
8145/2015-2	03/11/2015	0729-16.001.04.122.0030.2140-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
8178/2015-2	04/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
8238/2015-2	06/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8212/2015-2	05/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00
8481/2015-2	18/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
8454/2015-2	17/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
8484/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00
8493/2015-2	18/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	0,00
8486/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
8442/2015-2	17/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8350/2015-2	12/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
8349/2015-2	12/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
8361/2015-2	13/11/2015	0392-07.001.08.122.0023.2113-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
8441/2015-2	17/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
8362/2015-1	13/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
8268/2015-2	09/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	294	H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA ME	41.799,80	0,00	41.799,80	0,00	0,00	0,00	41.799,80	41.799,80
8532/2015-1	23/11/2015	0112-05.001.12.122.0011.2019-339036000000	16090	HELAINÉ ADRIANY ALMEIDA DE MENEZES	581,73	0,00	581,73	0,00	0,00	0,00	581,73	581,73
8640/2015-2	26/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	510	HILTON LINO PEREIRA MACHADO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8689/2015-2	27/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	16102	HIURY ENDREW RIBEIRO 73521124134	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8280/2015-2	09/11/2015	0275-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	15757	I.V. CORREA RIBEIRO -ME	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00
8679/2015-2	27/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
8694/2015-2	30/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00
8416/2015-2	16/11/2015	0039-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107  
Rua J - 0000000 - Jardim Parana  
Telefone 06533764200  
nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8239/2015-1	06/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
8348/2015-2	12/11/2015	0039-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
8635/2015-2	25/11/2015	0244-06.002.10.122.0016.2048-339092000000	604	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CIMENTO BRASIL	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
8263/2015-1	09/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	604	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CIMENTO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
8262/2015-2	09/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	604	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CIMENTO BRASIL	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
8615/2015-2	25/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16078	INDUSTRIAL E COMERCIO ALMEIDA LTDA	556,14	0,00	324,98	0,00	0,00	0,00	556,14	324,98
8405/2015-2	16/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15485	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.236,00	0,00	3.208,80	0,00	0,00	0,00	3.236,00	3.208,80
8819/2015-2	30/11/2015	0726-16.001.04.122.0030.2140-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20
8817/2015-2	30/11/2015	0726-16.001.04.122.0030.2140-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.530,30	0,00	1.530,30	0,00	0,00	0,00	1.530,30	1.530,30
8823/2015-2	30/11/2015	0485-07.006.08.244.0027.2098-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.682,89	0,00	1.682,89	0,00	0,00	0,00	1.682,89	1.682,89
8829/2015-2	30/11/2015	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.941,89	0,00	1.941,89	0,00	0,00	0,00	1.941,89	1.941,89
8827/2015-2	30/11/2015	0597-13.001.20.122.0033.2122-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
8809/2015-2	30/11/2015	0286-06.002.10.301.0017.2212-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	283,38	0,00	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38	283,38
8801/2015-2	30/11/2015	0235-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.982,32	0,00	17.982,32	0,00	0,00	0,00	17.982,32	17.982,32
8795/2015-2	30/11/2015	0656-14.001.13.695.0002.2102-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20
8803/2015-2	30/11/2015	0235-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.304,15	0,00	5.304,15	0,00	0,00	0,00	5.304,15	5.304,15
8807/2015-2	30/11/2015	0286-06.002.10.301.0017.2212-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	944,63	0,00	944,63	0,00	0,00	0,00	944,63	944,63
8805/2015-2	30/11/2015	0356-06.002.10.305.0021.2065-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.582,43	0,00	1.582,43	0,00	0,00	0,00	1.582,43	1.582,43
8878/2015-2	30/11/2015	0176-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315,47	0,00	315,47	0,00	0,00	0,00	315,47	315,47
8876/2015-2	30/11/2015	0376-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00	784,20	784,20



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8880/2015-2	30/11/2015	0140-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00	557,10	557,10
8884/2015-2	30/11/2015	0235-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17
8882/2015-2	30/11/2015	0140-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	306,12	0,00	306,12	0,00	0,00	0,00	306,12	306,12
8874/2015-2	30/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	468,72	0,00	468,72	0,00	0,00	0,00	468,72	468,72
8837/2015-2	30/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07
8831/2015-2	30/11/2015	0057-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20
8843/2015-2	30/11/2015	0376-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	765,14	0,00	765,14	0,00	0,00	0,00	765,14	765,14
8872/2015-2	30/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	628,30	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	628,30	628,30
8869/2015-2	30/11/2015	0045-02.001.04.124.0003.2006-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00
8785/2015-2	30/11/2015	0140-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20.966,40	0,00	20.966,40	0,00	0,00	0,00	20.966,40	20.966,40
8719/2015-2	30/11/2015	0057-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	405,23	0,00	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23	405,23
8715/2015-2	30/11/2015	0045-02.001.04.124.0003.2006-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
8725/2015-2	30/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.828,67	0,00	5.828,67	0,00	0,00	0,00	5.828,67	5.828,67
8729/2015-2	30/11/2015	0176-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.789,23	0,00	5.789,23	0,00	0,00	0,00	5.789,23	5.789,23
8727/2015-2	30/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.820,70	0,00	1.820,70	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70
8711/2015-2	30/11/2015	0032-02.001.04.122.0003.2004-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
8313/2015-2	10/11/2015	0057-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8312/2015-2	10/11/2015	0057-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.464,02	0,00	19.464,02	0,00	19.464,02	0,00	0,00	0,00
8314/2015-2	10/11/2015	0495-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.644,91	0,00	3.644,91	0,00	3.644,91	0,00	0,00	0,00
8709/2015-2	30/11/2015	0032-02.001.04.122.0003.2004-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.434,80	0,00	5.434,80	0,00	0,00	0,00	5.434,80	5.434,80



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8707/2015-2	30/11/2015	0057-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.231,10	0,00	5.231,10	0,00	0,00	0,00	5.231,10	5.231,10
8773/2015-2	30/11/2015	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.650,60	0,00	1.650,60	0,00	0,00	0,00	1.650,60	1.650,60
8765/2015-2	30/11/2015	0235-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	961,80	0,00	961,80	0,00	0,00	0,00	961,80	961,80
8777/2015-2	30/11/2015	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	661,92	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	661,92	661,92
8783/2015-2	30/11/2015	0140-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.295,76	0,00	4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.295,76	4.295,76
8779/2015-2	30/11/2015	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00	0,00	0,00	1.821,34	1.821,34
8753/2015-2	30/11/2015	0176-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00	0,00	0,00	2.483,52	2.483,52
8735/2015-2	30/11/2015	0584-10.001.04.129.0007.2115-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	538,44	0,00	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44	538,44
8733/2015-2	30/11/2015	0085-04.001.04.123.0005.2011-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
8737/2015-2	30/11/2015	0176-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	926,28	0,00	926,28	0,00	0,00	0,00	926,28	926,28
8745/2015-2	30/11/2015	0376-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.008,90	0,00	4.008,90	0,00	0,00	0,00	4.008,90	4.008,90
8743/2015-2	30/11/2015	0376-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.487,15	0,00	10.487,15	0,00	0,00	0,00	10.487,15	10.487,15
8510/2015-2	19/11/2015	0059-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	1861	ISABEL ALVES DOS SANTOS	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
8353/2015-2	12/11/2015	0274-06.002.10.301.0017.2052-339036000000	16081	ITALO VICENTE CORREA RIBEIRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8341/2015-2	11/11/2015	0522-08.001.15.452.0012.2157-339036000000	7510	IVO QUEROBINO	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00
8338/2015-2	11/11/2015	0777-17.001.04.122.0031.2150-339036000000	7458	JAIME OLIVEIRA MIOTTO	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
8576/2015-2	24/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	16075	JEFFERSON AMORIM E SILVA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8512/2015-2	19/11/2015	0241-06.002.10.122.0016.2048-339036000000	1740	JOAO DOS PRAZERES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
8186/2015-2	04/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	10045	JOAO FIORINDO SILVEIRA DUTRA	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
8563/2015-1	23/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	896	JOAREZ LOJOR RIBEIRO	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8471/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15942	JOEMILSON ALTAIR DE SA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8465/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15770	JONATHAS FRANCA DE ALMEIDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8474/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16094	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SOBRINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8567/2015-2	23/11/2015	0407-07.002.08.244.0023.2085-339014000000	2441	JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
8180/2015-2	04/11/2015	0378-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	2441	JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
8475/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16095	JOSE DOMINGOS RODRIGUES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8463/2015-2	17/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	15766	JOSE GUILHERME DEZORZE DE BARROS	1.550,76	0,00	1.550,76	0,00	1.550,76	0,00	0,00	0,00
8227/2015-2	05/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	16057	JOSE ISRAEL DAVERSA -ME	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	998,00	0,00	305,00	305,00
8188/2015-2	04/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	10930	JOSE MANOEL BENTO	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	0,00	0,00
8634/2015-2	25/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	570	JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	15.600,48	0,00	15.600,48	0,00	0,00	0,00	15.600,48	15.600,48
8573/2015-2	24/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	570	JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
8541/2015-2	23/11/2015	0733-16.001.04.122.0030.2140-339039000000	570	JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
8566/2015-2	23/11/2015	0407-07.002.08.244.0023.2085-339014000000	14486	JOSIMARI SILVA PEREIRA	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
8295/2015-2	09/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	13386	JUAN SILVA DAMACENO 04167036150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8189/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16009	JUSINEI ANTONIO DE ALMEIDA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
8565/2015-2	23/11/2015	0487-07.006.08.244.0027.2098-339014000000	816	KELY PINTO BARROS	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
8688/2015-2	27/11/2015	0159-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	16082	L.G.A. DO NASCIMENTO BRITO EIRELLI	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	0,00	0,00	2.222,50	2.222,50
8687/2015-2	27/11/2015	0184-05.001.12.365.0008.2210-339030000000	16082	L.G.A. DO NASCIMENTO BRITO EIRELLI	4.117,93	0,00	4.117,93	0,00	0,00	0,00	4.117,93	4.117,93
8222/2015-2	05/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	15939	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
8261/2015-2	09/11/2015	0327-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	11698	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8683/2015-2	27/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8427/2015-2	16/11/2015	0237-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	8148	LAZARO ALVES DIAS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
8597/2015-2	24/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	223	LEIR MENDES DE SOUZA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8209/2015-2	05/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	13643	LENILSON ANTONIO PEREIRA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
8199/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15015	LEUZIO DA SILVA	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00
8663/2015-2	26/11/2015	0119-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
8665/2015-2	26/11/2015	0119-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,50	0,00
8326/2015-2	11/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
8230/2015-2	05/11/2015	0119-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00
8231/2015-2	05/11/2015	0119-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	1.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,25	0,00
8196/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15952	LOURENCO ONESINO DOS SANTOS	1.426,77	0,00	1.426,77	0,00	1.426,77	0,00	0,00	0,00
8469/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15986	LUCAS DE ALMEIDA	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
8568/2015-2	23/11/2015	0487-07.006.08.244.0027.2098-339014000000	1177	LUCIA ANDREA DA CRUZ	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
8251/2015-1	06/11/2015	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1352	LUCIENE MARIA NONATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8375/2015-2	13/11/2015	0059-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	5795	LUCIMARA REAL DE BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8681/2015-2	27/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	14084	LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
8684/2015-2	27/11/2015	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	14084	LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00
8429/2015-2	16/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	14084	LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
8142/2015-2	03/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	14084	LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	2.235,50	0,00	2.235,50	0,00	0,00	0,00	2.235,50	2.235,50
8267/2015-2	09/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	14084	LUCINDA FERREIRA FRANCA 56799802153	307,30	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	307,30



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8564/2015-1	23/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	1479	LUCINEY PINHO E SILVA	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
8396/2015-2	16/11/2015	0369-06.002.10.305.0022.2066-339030000000	12554	LUIZA AKEMI GOMES - ME.	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00
8492/2015-2	18/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	12554	LUIZA AKEMI GOMES - ME.	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
8162/2015-2	04/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12554	LUIZA AKEMI GOMES - ME.	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
8394/2015-2	16/11/2015	0244-06.002.10.122.0016.2048-339092000000	12554	LUIZA AKEMI GOMES - ME.	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
8172/2015-2	04/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	524	M A TRASSI PASQUAL ME	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,60	0,00
8489/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00
8515/2015-2	19/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,00
8516/2015-2	19/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,39	0,00
8412/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00
8406/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00
8408/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
8411/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00
8517/2015-2	19/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,00
8538/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	67,67	67,67
8539/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	581,28	0,00	581,28	0,00	0,00	0,00	581,28	581,28
8540/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	82,49	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49	82,49
8535/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00
8518/2015-2	19/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,39	0,00
8533/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8534/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,84	0,00
8333/2015-2	11/11/2015	0142-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
8334/2015-2	11/11/2015	0142-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,71	0,00
8335/2015-2	11/11/2015	0142-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00
8332/2015-2	11/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,12	0,00
8317/2015-2	11/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,53	0,00
8318/2015-2	11/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
8319/2015-2	11/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00
8336/2015-2	11/11/2015	0142-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31	0,00
8380/2015-2	13/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	2.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	0,00
8393/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00
8404/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
8379/2015-2	13/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
8376/2015-2	13/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
8377/2015-2	13/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	3.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,70	0,00
8378/2015-2	13/11/2015	0178-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,63	0,00
8668/2015-2	26/11/2015	0184-05.001.12.365.0008.2210-339030000000	6041	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,11	0,00
8487/2015-2	18/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	11681	M. M. COM. DE EQUIP. HOSPITALARES, ODONT. E LAB.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
8645/2015-2	26/11/2015	0313-06.002.10.302.0018.2055-339030000000	14491	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
8247/2015-2	06/11/2015	0313-06.002.10.302.0018.2055-339030000000	12660	M.S DIAGNOSTICA LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8226/2015-2	05/11/2015	0313-06.002.10.302.0018.2055-339030000000	12660	M.S DIAGNOSTICA LTDA	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
8611/2015-2	25/11/2015	0241-06.002.10.122.0016.2048-339036000000	14033	MAGNO RODRIGUES MORAIS	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
8274/2015-2	09/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	232	MALAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
8273/2015-2	09/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	232	MALAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00
8272/2015-2	09/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	232	MALAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,30	0,00
8690/2015-2	27/11/2015	0532-08.001.15.452.0012.2167-339039000000	16036	MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00
8682/2015-1	27/11/2015	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1724	MANOEL GERALDO LEITE	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
8699/2015-2	30/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8291/2015-2	09/11/2015	0352-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
8457/2015-2	17/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	10382	MARCOS MARCULINO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8575/2015-2	24/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14725	MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA ME	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00
8691/2015-1	27/11/2015	0378-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	774	MARIA VALDINEIA DE ALMEIDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8193/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	1588	MARIO BUENO ROCHA 294	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8472/2015-2	17/11/2015	0519-08.001.15.452.0012.2154-339036000000	16101	MARIONIL DOS SANTOS MARTINS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8424/2015-2	16/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13975	MB TEXTIL LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
8447/2015-2	17/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	15478	MEDK RES IMPORT. E COM. PROD.MED. HOSP. LTDA-ME	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
8633/2015-2	25/11/2015	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	12697	MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO NACIONAL DE SAUDE/FNS	5.446,69	0,00	5.446,69	0,00	5.446,69	0,00	0,00	0,00
8198/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	14105	MOISES RODRIGUES SOARES	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00
8643/2015-2	26/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
8670/2015-2	26/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8620/2015-2	25/11/2015	0530-08.001.15.452.0012.2167-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
8622/2015-2	25/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00
8356/2015-2	13/11/2015	0146-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	14488	NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
8169/2015-2	04/11/2015	0148-05.001.12.361.0006.2032-339039000000	14488	NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	15.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	0,00
8150/2015-2	03/11/2015	0150-05.001.12.361.0006.2033-339039000000	14488	NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME.	66.606,00	0,00	63.783,44	0,00	63.783,44	0,00	2.822,56	0,00
8433/2015-1	16/11/2015	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1990	NEUZA ALBUQUERQUE DA SILVA	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
8210/2015-2	05/11/2015	0733-16.001.04.122.0030.2140-339039000000	13587	NORIVAL FRANCO DE GODOY 29863503134	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
8144/2015-2	03/11/2015	0733-16.001.04.122.0030.2140-339039000000	13587	NORIVAL FRANCO DE GODOY 29863503134	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00
8243/2015-2	06/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	13790	NORTRAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8187/2015-2	04/11/2015	0539-08.001.15.452.0013.2165-339036000000	15455	ORLANDO SOARES	1.663,15	0,00	1.663,15	0,00	1.663,15	0,00	0,00	0,00
8195/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	7648	OSVALDO AMANCIO DA SILVA	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00
8398/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	985,42	0,00	985,42	0,00	0,00	0,00	985,42	985,42
8508/2015-2	19/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	822,21	0,00	822,21	0,00	0,00	0,00	822,21	822,21
8395/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,36	0,00
8397/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	984,08	0,00	984,08	0,00	0,00	0,00	984,08	984,08
8596/2015-2	24/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00
8641/2015-2	26/11/2015	0587-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00
8556/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	964,06	0,00	964,06	0,00	0,00	0,00	964,06	964,06
8557/2015-2	23/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,06	0,00
8392/2015-2	16/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	953,36	0,00	953,36	0,00	0,00	0,00	953,36	953,36



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8253/2015-2	06/11/2015	0124-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,68	0,00
8254/2015-2	06/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
8143/2015-2	03/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	656,60	656,60
8183/2015-2	04/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	500,37	0,00	500,37	0,00	0,00	0,00	500,37	500,37
8257/2015-2	06/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00
8258/2015-2	06/11/2015	0120-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
8255/2015-2	06/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80	0,00
8256/2015-2	06/11/2015	0123-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	2.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,40	0,00
8168/2015-2	04/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	112	PAPAGAI0 TOUR LTDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
8470/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16043	PEDRO ARANTES NATALINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8337/2015-2	11/11/2015	0531-08.001.15.452.0012.2167-339036000000	15535	PEDRO DELGADO	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	0,00	0,00
8459/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	15823	PEDRO IVO DE SOUZA ALENCAR	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
8467/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16049	PEDRO MOISES MARIANO COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8636/2015-2	25/11/2015	0378-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	13037	PEDRO SOARES NETO	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
8437/2015-2	17/11/2015	0488-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
8453/2015-2	17/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
8322/2015-2	11/11/2015	0060-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00
8173/2015-2	04/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00
8315/2015-2	11/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	553	PEDROLINA CORREA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
8647/2015-2	26/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	15878	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8511/2015-2	19/11/2015	0324-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	15878	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	823,52	0,00	823,52	0,00	823,52	0,00	0,00	0,00
8388/2015-2	16/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	15878	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
8451/2015-2	17/11/2015	0145-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	12564	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.093,40	0,00	1.093,40	0,00	0,00	0,00	1.093,40	1.093,40
8351/2015-2	12/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	12564	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
8448/2015-2	17/11/2015	0339-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15492	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00
8422/2015-2	16/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	15492	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
8815/2015-2	30/11/2015	0727-16.001.04.122.0030.2140-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	812,26	0,00	812,26	0,00	0,00	0,00	812,26	812,26
8813/2015-2	30/11/2015	0287-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.908,41	0,00	4.908,41	0,00	0,00	0,00	4.908,41	4.908,41
8811/2015-2	30/11/2015	0347-06.002.10.305.0020.2064-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.545,63	0,00	1.545,63	0,00	0,00	0,00	1.545,63	1.545,63
8821/2015-2	30/11/2015	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	567,01	0,00	567,01	0,00	0,00	0,00	567,01	567,01
8835/2015-2	30/11/2015	0496-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.748,25	0,00	1.748,25	0,00	0,00	0,00	1.748,25	1.748,25
8833/2015-2	30/11/2015	0058-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	134,98	0,00	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	134,98
8825/2015-2	30/11/2015	0598-13.001.20.122.0033.2122-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	494,03	0,00	494,03	0,00	0,00	0,00	494,03	494,03
8789/2015-2	30/11/2015	0200-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	20.499,36	0,00	20.499,36	0,00	0,00	0,00	20.499,36	20.499,36
8787/2015-2	30/11/2015	0204-05.002.12.361.0006.2042-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	8.020,12	0,00	8.020,12	0,00	0,00	0,00	8.020,12	8.020,12
8781/2015-2	30/11/2015	0216-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.295,01	0,00	5.295,01	0,00	0,00	0,00	5.295,01	5.295,01
8791/2015-2	30/11/2015	0657-14.001.13.695.0002.2102-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	614,18	0,00	614,18	0,00	0,00	0,00	614,18	614,18
8799/2015-2	30/11/2015	0287-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.542,82	0,00	2.542,82	0,00	0,00	0,00	2.542,82	2.542,82
8797/2015-2	30/11/2015	0357-06.002.10.305.0021.2065-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	462,33	0,00	462,33	0,00	0,00	0,00	462,33	462,33
8793/2015-2	30/11/2015	0141-05.001.12.361.0006.2030-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.483,10	0,00	1.483,10	0,00	0,00	0,00	1.483,10	1.483,10



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8859/2015-2	30/11/2015	0204-05.002.12.361.0006.2042-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	676,10	0,00	676,10	0,00	0,00	0,00	676,10	676,10
8857/2015-2	30/11/2015	0141-05.001.12.361.0006.2030-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.228,64	0,00	1.228,64	0,00	0,00	0,00	1.228,64	1.228,64
8855/2015-2	30/11/2015	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	896,60	0,00	896,60	0,00	0,00	0,00	896,60	896,60
8861/2015-2	30/11/2015	0200-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.193,83	0,00	5.193,83	0,00	0,00	0,00	5.193,83	5.193,83
8867/2015-2	30/11/2015	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	295,86	0,00	295,86	0,00	0,00	0,00	295,86	295,86
8865/2015-2	30/11/2015	0727-16.001.04.122.0030.2140-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	134,98	0,00	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	134,98
8863/2015-2	30/11/2015	0287-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	924,66	0,00	924,66	0,00	0,00	0,00	924,66	924,66
8845/2015-2	30/11/2015	0216-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	726,01	0,00	726,01	0,00	0,00	0,00	726,01	726,01
8841/2015-2	30/11/2015	0377-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.627,15	0,00	1.627,15	0,00	0,00	0,00	1.627,15	1.627,15
8839/2015-2	30/11/2015	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	506,82	0,00	506,82	0,00	0,00	0,00	506,82	506,82
8847/2015-2	30/11/2015	0220-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	851,72	0,00	851,72	0,00	0,00	0,00	851,72	851,72
8853/2015-2	30/11/2015	0236-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.573,37	0,00	1.573,37	0,00	0,00	0,00	1.573,37	1.573,37
8851/2015-2	30/11/2015	0261-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.392,10	0,00	1.392,10	0,00	0,00	0,00	1.392,10	1.392,10
8849/2015-2	30/11/2015	0261-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.248,29	0,00	1.248,29	0,00	0,00	0,00	1.248,29	1.248,29
8713/2015-2	30/11/2015	0046-02.001.04.124.0003.2006-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	501,75	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	501,75	501,75
8158/2015-1	03/11/2015	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	99,10	0,00	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00
8157/2015-1	03/11/2015	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.064,62	0,00	4.064,62	0,00	4.064,62	0,00	0,00	0,00
8717/2015-2	30/11/2015	0058-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.910,28	0,00	3.910,28	0,00	0,00	0,00	3.910,28	3.910,28
8731/2015-2	30/11/2015	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.801,21	0,00	2.801,21	0,00	0,00	0,00	2.801,21	2.801,21
8723/2015-2	30/11/2015	0585-10.001.04.129.0007.2115-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.093,08	0,00	1.093,08	0,00	0,00	0,00	1.093,08	1.093,08



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8721/2015-2	30/11/2015	0496-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.190,68	0,00	9.190,68	0,00	0,00	0,00	9.190,68	9.190,68
8140/2015-2	03/11/2015	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	34.091,98	0,00	34.091,98	0,00	34.091,98	0,00	0,00	0,00
8139/2015-2	03/11/2015	0080-04.001.04.122.0005.2013-329021000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	193,96	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00	0,00	0,00
8138/2015-2	03/11/2015	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.833,07	0,00	4.833,07	0,00	4.833,07	0,00	0,00	0,00
8141/2015-2	03/11/2015	0080-04.001.04.122.0005.2013-329021000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.085,55	0,00	1.085,55	0,00	1.085,55	0,00	0,00	0,00
8156/2015-1	03/11/2015	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	18.332,43	0,00	18.332,43	0,00	18.332,43	0,00	0,00	0,00
8152/2015-2	03/11/2015	0080-04.001.04.122.0005.2013-329021000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.888,78	0,00	2.888,78	0,00	2.888,78	0,00	0,00	0,00
8151/2015-2	03/11/2015	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	91.203,28	0,00	91.203,28	0,00	91.203,28	0,00	0,00	0,00
8763/2015-2	30/11/2015	0261-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.708,50	0,00	7.708,50	0,00	0,00	0,00	7.708,50	7.708,50
8761/2015-2	30/11/2015	0261-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.587,61	0,00	4.587,61	0,00	0,00	0,00	4.587,61	4.587,61
8759/2015-2	30/11/2015	0261-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.872,43	0,00	1.872,43	0,00	0,00	0,00	1.872,43	1.872,43
8767/2015-2	30/11/2015	0236-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.965,31	0,00	1.965,31	0,00	0,00	0,00	1.965,31	1.965,31
8775/2015-2	30/11/2015	0141-05.001.12.361.0006.2030-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.136,98	0,00	7.136,98	0,00	0,00	0,00	7.136,98	7.136,98
8771/2015-2	30/11/2015	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.091,34	0,00	3.091,34	0,00	0,00	0,00	3.091,34	3.091,34
8769/2015-2	30/11/2015	0236-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	10.930,90	0,00	10.930,90	0,00	0,00	0,00	10.930,90	10.930,90
8747/2015-2	30/11/2015	0216-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.879,21	0,00	4.879,21	0,00	0,00	0,00	4.879,21	4.879,21
8741/2015-2	30/11/2015	0377-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.189,28	0,00	6.189,28	0,00	0,00	0,00	6.189,28	6.189,28
8739/2015-2	30/11/2015	0220-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.623,35	0,00	1.623,35	0,00	0,00	0,00	1.623,35	1.623,35
8749/2015-2	30/11/2015	0220-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.787,60	0,00	2.787,60	0,00	0,00	0,00	2.787,60	2.787,60
8757/2015-2	30/11/2015	0270-06.002.10.301.0017.2052-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	380,73	0,00	380,73	0,00	0,00	0,00	380,73	380,73



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8755/2015-2	30/11/2015	0270-06.002.10.301.0017.2052-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	762,84	762,84
8751/2015-2	30/11/2015	0216-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.855,02	0,00	4.855,02	0,00	0,00	0,00	4.855,02	4.855,02
8677/2015-2	27/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14056	RAFFAELLA CAMPOS BARBOSA 00360428118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8455/2015-2	17/11/2015	0112-05.001.12.122.0011.2019-339036000000	13007	RAYSSA SUELLEN SILVA	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
8616/2015-2	25/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	16080	REAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8558/2015-2	23/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	15958	REI DO PANO EIRELI - EPP	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
8192/2015-2	04/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16007	REMERSON BENEDITO COSTA E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8278/2015-2	09/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00
8279/2015-2	09/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
8281/2015-2	09/11/2015	0501-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
8277/2015-2	09/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00
8260/2015-2	09/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
8275/2015-2	09/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,56	0,00
8276/2015-2	09/11/2015	0540-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	11773	RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
8402/2015-2	16/11/2015	0338-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	13980	RINALDI E COGO LTDA - ME	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
8417/2015-2	16/11/2015	0538-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	12483	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
8310/2015-2	10/11/2015	0777-17.001.04.122.0031.2150-339036000000	15456	RODRIGO DA COSTA DE MORAES	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
8327/2015-2	11/11/2015	0275-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	15633	RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8458/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	2534	ROMARIO CARDOZO DA PAIXAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8170/2015-2	04/11/2015	0265-06.002.10.301.0017.2051-339036000000	15423	SANDRA MENDES DE ALMEIDA	10.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8504/2015-1	19/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2167	SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8374/2015-2	13/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2167	SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8213/2015-2	05/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2167	SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8479/2015-1	18/11/2015	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	1422	SEBASTIAO REI DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8330/2015-2	11/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	249,59	0,00	249,59	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00
8331/2015-2	11/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	249,59	0,00	249,59	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00
8329/2015-2	11/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
8154/2015-1	03/11/2015	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.824,34	0,00	2.824,34	0,00	2.824,34	0,00	0,00	0,00
8206/2015-2	04/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,79	0,00	252,79	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00
8562/2015-2	23/11/2015	0445-07.002.08.244.0036.2078-339039000000	16076	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
8551/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	621,88	0,00	621,88	0,00	0,00	0,00	621,88	621,88
8549/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
8548/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
8554/2015-2	23/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00
8553/2015-2	23/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,88	0,00
8552/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	347,60	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	347,60
8547/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
8543/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
8542/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
8488/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8546/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
8545/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
8544/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
8164/2015-2	04/11/2015	0421-07.002.08.244.0034.2072-339036000000	15807	SOLANGE PIRES DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
8400/2015-2	16/11/2015	0338-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	12659	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
8507/2015-2	19/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	1.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,55	0,00
8506/2015-2	19/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,95	0,00
8526/2015-2	23/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00
8572/2015-2	24/11/2015	0379-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00
8536/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,47	0,00
8365/2015-2	13/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50
8364/2015-2	13/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	446,10	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	446,10	446,10
8366/2015-2	13/11/2015	0498-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60
8483/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,15	0,00
8391/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,71	0,00
8509/2015-2	19/11/2015	0431-07.002.08.244.0035.2074-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	301,58	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58	301,58
8482/2015-2	18/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,74	0,00
8550/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,83	0,00
8560/2015-2	23/11/2015	0420-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00
8555/2015-2	23/11/2015	0427-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,96	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8220/2015-2	05/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	142,40
8219/2015-2	05/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	181,74	0,00	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74	181,74
8221/2015-2	05/11/2015	0263-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
8390/2015-2	16/11/2015	0443-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	732,46	0,00	732,46	0,00	0,00	0,00	732,46	732,46
8316/2015-2	11/11/2015	0472-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	13810	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.284,77	0,00	627,58	0,00	0,00	0,00	1.284,77	627,58
8650/2015-2	26/11/2015	0369-06.002.10.305.0022.2066-339030000000	11838	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
8649/2015-2	26/11/2015	0369-06.002.10.305.0022.2066-339030000000	11838	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
8705/2015-2	30/11/2015	0362-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	11612	TAURO MOTOS LTDA	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
8674/2015-2	27/11/2015	0445-07.002.08.244.0036.2078-339039000000	14122	THERMAS PARK VALE DAS AGUAS CAMPING CLUB LTDA ME	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	0,00	0,00
8673/2015-2	27/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14122	THERMAS PARK VALE DAS AGUAS CAMPING CLUB LTDA ME	3.889,60	0,00	3.889,60	0,00	3.889,60	0,00	0,00	0,00
8523/2015-1	23/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	2580	THIAGO ALBUQUERQUER	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
8182/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	231	TUT TRANSPORTES LTDA	40,86	0,00	40,86	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00
8181/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	231	TUT TRANSPORTES LTDA	27,24	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00
8233/2015-2	05/11/2015	0161-05.001.12.361.0006.2209-339039000000	499	V. J. A. ALVES PRESTADORA DE SERVICOS ME	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
8320/2015-2	11/11/2015	0421-07.002.08.244.0034.2072-339036000000	16062	VALDEROBSON ALMEIDA DE MORAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
8468/2015-2	17/11/2015	0525-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16059	VANDERLEI EDSON LENZ SPOHR	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
8431/2015-2	16/11/2015	0237-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	784	VANIA SALETE DE CAMPOS	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
8204/2015-2	04/11/2015	0432-07.002.08.244.0035.2074-339036000000	13235	VERONICA STOFFEL MAIA	2.285,77	0,00	982,26	0,00	982,26	0,00	1.303,51	0,00
8299/2015-1	09/11/2015	0039-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	16091	VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
8583/2015-2	24/11/2015	0242-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11918	W. M SERVICOS AMBIENTAL LTDA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8578/2015-2	24/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	2.954,00
8612/2015-2	25/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00
8577/2015-2	24/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
8248/2015-2	06/11/2015	0445-07.002.08.244.0036.2078-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
8249/2015-2	06/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
8445/2015-2	17/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
8401/2015-2	16/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
8307/2015-2	10/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
8627/2015-2	25/11/2015	0729-16.001.04.122.0030.2140-339030000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00
8595/2015-2	24/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
8491/2015-2	18/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
8259/2015-2	09/11/2015	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
8175/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
8149/2015-2	03/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	1.210,75	0,00	1.210,75	0,00	0,00	0,00	1.210,75	1.210,75
8148/2015-2	03/11/2015	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
8211/2015-2	05/11/2015	0064-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
8177/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
8176/2015-2	04/11/2015	0422-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	14250	WEMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 03489352181	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
8667/2015-2	26/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
8582/2015-2	24/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8228/2015-2	05/11/2015	0238-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
8522/2015-2	23/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	848	WILLIAN DE SOUZA ROMERO	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
8430/2015-1	16/11/2015	0728-16.001.04.122.0030.2140-339014000000	848	WILLIAN DE SOUZA ROMERO	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>3.240.591,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>594.618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.972,37</b>	<b>2.151.430,10</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>3.240.591,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>594.618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.972,37</b>	<b>2.151.430,10</b>

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO  
CRC/MT 011987/0-2