



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3161/2017-2	03/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3162/2017-2	03/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
3163/2017-2	03/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
3158/2017-2	03/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14698	F. L. AGUIAR EIRELLI ME	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3159/2017-2	03/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	153	MILTON ETERNO SANTOS ME	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00
3160/2017-2	03/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
3167/2017-2	03/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16036	MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	3.462,20	0,00	3.462,20	0,00	0,00	0,00	3.462,20	3.462,20
3168/2017-2	03/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	11612	TAURO MOTORS LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
3169/2017-2	03/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	11612	TAURO MOTORS LTDA	599,80	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00
3164/2017-2	03/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	168,26	0,00	168,26	0,00	0,00	0,00	168,26	168,26
3165/2017-2	03/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16036	MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	11.944,05	0,00	11.944,05	0,00	11.944,05	0,00	0,00	0,00
3166/2017-2	03/07/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
3157/2017-2	03/07/2017	0148-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
3148/2017-2	03/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	99.744,56	0,00	99.744,56	0,00	99.744,56	0,00	0,00	0,00
3149/2017-2	03/07/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.416,15	0,00	13.416,15	0,00	13.416,15	0,00	0,00	0,00
3150/2017-2	03/07/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	607	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS COMARCA DE ROSARIO OESTE	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
3145/2017-2	03/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11812	CLOVIS NARDINI - ME	21.735,00	0,00	21.735,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
3146/2017-2	03/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	60.296,24	0,00	60.296,24	0,00	60.296,24	0,00	0,00	0,00
3147/2017-2	03/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.729,74	0,00	8.729,74	0,00	8.729,74	0,00	0,00	0,00
3154/2017-2	03/07/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	310,22	0,00	310,22	0,00	310,22	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3155/2017-2	03/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	3.970,65	0,00	3.970,65	0,00	3.970,65	0,00	0,00	0,00
3156/2017-2	03/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	262,63	0,00	262,63	0,00	262,63	0,00	0,00	0,00
3151/2017-2	03/07/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	877	SIDNALDO DA SILVA SOUZA	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
3152/2017-2	03/07/2017	0186-05.001.12.365.0008.2039-339039000000	15630	YURICKI YASUKE YAMAGUCHI	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
3153/2017-2	03/07/2017	0440-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	153	MILTON ETERNO SANTOS ME	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
3180/2017-2	04/07/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3181/2017-2	04/07/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
3178/2017-2	04/07/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3179/2017-2	04/07/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	2.247,50	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50
3184/2017-2	04/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16400	OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
3185/2017-2	04/07/2017	0440-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	5829	NILVETE MARIA DA COSTA 57910634234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3182/2017-2	04/07/2017	0146-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
3183/2017-2	04/07/2017	0261-06.002.10.301.0017.1024-449051000000	394	RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.368,74	0,00	5.368,74	0,00	5.368,74	0,00	0,00	0,00
3172/2017-2	04/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	353,62	0,00	353,62	0,00	0,00	0,00	353,62	353,62
3173/2017-2	04/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.236,47	0,00	2.236,47	0,00	0,00	0,00	2.236,47	2.236,47
3170/2017-2	04/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	1.284,60	1.284,60
3171/2017-2	04/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	15.551,53	0,00	15.551,53	0,00	15.551,53	0,00	0,00	0,00
3176/2017-2	04/07/2017	0651-14.001.13.695.0002.2102-339014000000	16431	DANIEL MARTINS DA CRUZ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3177/2017-2	04/07/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
3174/2017-2	04/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2385	LEOCIR HANEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3175/2017-2	04/07/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	10198	MARIA CECILIA BOTINI HANEL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3201/2017-2	05/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	2.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,59	0,00
3202/2017-2	05/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	2.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,12	0,00
3200/2017-2	05/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	0,00
3198/2017-2	05/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00
3199/2017-2	05/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,58	0,00
3203/2017-2	05/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
3207/2017-2	05/07/2017	0755-16.003.27.812.0030.2147-339039000000	341	JB EVENTOS, COMUNC. PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3208/2017-2	05/07/2017	0272-06.002.10.301.0017.2051-339036000000	16420	FABIULA DE FATIMA TEIXEIRA RABELO VIANA	8.205,06	0,00	1.367,60	0,00	1.367,60	0,00	6.837,46	0,00
3206/2017-2	05/07/2017	0490-07.004.08.241.0035.2116-339036000000	9119	VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA	10.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00
3204/2017-2	05/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	609	II OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
3205/2017-2	05/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.371,58	0,00	1.371,58	0,00	0,00	0,00	1.371,58	1.371,58
3197/2017-2	05/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	125	M J C E SILVA ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3189/2017-2	05/07/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
3190/2017-2	05/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	2.606,03	0,00	2.606,03	0,00	0,00	0,00	2.606,03	2.606,03
3188/2017-2	05/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3186/2017-2	05/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16494	JAQUELINE AGRECINA DOS SANTOS 01338383159	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3187/2017-2	05/07/2017	0519-08.001.04.122.0013.2151-339036000000	2093	JOCIVAL MENDES DOS REIS	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
3191/2017-2	05/07/2017	0343-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
3195/2017-2	05/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	125	M J C E SILVA ME	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3196/2017-2	05/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	125	M J C E SILVA ME	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
3194/2017-2	05/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3192/2017-2	05/07/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	14302	AGRO FERRAGENS LUIZAO	348,75	0,00	348,75	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00
3193/2017-2	05/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3225/2017-2	06/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	863,47	0,00	863,47	0,00	0,00	0,00	863,47	863,47
3226/2017-2	06/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	503,43	0,00	503,43	0,00	0,00	0,00	503,43	503,43
3227/2017-2	06/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	480,50	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50	480,50
3222/2017-2	06/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	313,40	0,00	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40	313,40
3223/2017-2	06/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	4.516,96	0,00	4.516,96	0,00	0,00	0,00	4.516,96	4.516,96
3224/2017-2	06/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.833,13	0,00	1.833,13	0,00	0,00	0,00	1.833,13	1.833,13
3228/2017-2	06/07/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	152,98	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98	152,98
3232/2017-2	06/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3233/2017-2	06/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00
3234/2017-2	06/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	210	FULGENCIO BALBUENA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3229/2017-2	06/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	216,50
3230/2017-2	06/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.612,36	0,00	1.612,36	0,00	0,00	0,00	1.612,36	1.612,36
3231/2017-2	06/07/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
3212/2017-2	06/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10
3213/2017-2	06/07/2017	0571-08.001.15.452.0014.2166-339039000000	16535	MAYRA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 04749397156	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3214/2017-2	06/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3209/2017-2	06/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3210/2017-2	06/07/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3211/2017-2	06/07/2017	0052-02.001.04.124.0003.2006-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
3215/2017-2	06/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	946,32	0,00	946,32	0,00	0,00	0,00	946,32	946,32
3219/2017-2	06/07/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.608,21	0,00	1.608,21	0,00	0,00	0,00	1.608,21	1.608,21
3220/2017-2	06/07/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00	1.364,20	1.364,20
3221/2017-2	06/07/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	161,84	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
3216/2017-2	06/07/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	474,19	0,00	474,19	0,00	0,00	0,00	474,19	474,19
3217/2017-2	06/07/2017	0505-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	121,46	0,00	121,46	0,00	0,00	0,00	121,46	121,46
3218/2017-2	06/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	153,87	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87	153,87
3262/2017-2	07/07/2017	0200-05.001.12.367.0009.2040-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,26	0,00
3261/2017-2	07/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	146,25	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	146,25	146,25
3263/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
3265/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00
3264/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	0,00
3257/2017-2	07/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.215,19	0,00	1.215,19	0,00	0,00	0,00	1.215,19	1.215,19
3256/2017-2	07/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3258/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50	526,50
3260/2017-2	07/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25
3259/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	405,17	0,00	405,17	0,00	0,00	0,00	405,17	405,17



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3266/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00
3273/2017-2	07/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11698	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
3272/2017-2	07/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11698	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
3274/2017-2	07/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11698	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
3276/2017-2	07/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	0,00	0,00	2.619,50	2.619,50
3275/2017-2	07/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16615	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
3268/2017-2	07/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	2.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,98	0,00
3267/2017-2	07/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64	0,00
3269/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	204,75	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00	204,75	198,75
3271/2017-2	07/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11698	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3270/2017-2	07/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
3241/2017-2	07/07/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80
3240/2017-2	07/07/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	1.520,70	0,00	1.520,70	0,00	0,00	0,00	1.520,70	1.520,70
3242/2017-2	07/07/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
3244/2017-2	07/07/2017	0532-08.001.15.452.0012.2157-339039000000	12027	J M XAVIER ME	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00
3243/2017-2	07/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
3236/2017-2	07/07/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
3235/2017-2	07/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14698	F. L. AGUIAR EIRELLI ME	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
3237/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	503,60	503,60
3239/2017-2	07/07/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	2.041,28	0,00	2.041,28	0,00	0,00	0,00	2.041,28	2.041,28



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3238/2017-2	07/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00
3245/2017-2	07/07/2017	0461-07.002.08.244.0036.2078-339039000000	153	MILTON ETERNO SANTOS ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
3252/2017-2	07/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3251/2017-2	07/07/2017	0282-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	553	PEDROLINA CORREA ME	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
3253/2017-2	07/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3255/2017-2	07/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3254/2017-2	07/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3247/2017-2	07/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
3246/2017-2	07/07/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	16430	APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
3248/2017-2	07/07/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	2.247,50	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50
3250/2017-2	07/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,40	0,00
3249/2017-2	07/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
3279/2017-2	10/07/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	7737	MICAEL MIQUEIAS CALISTO	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
3278/2017-2	10/07/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	417	OLIVEIRA E MENDONCA LTDA	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
3277/2017-2	10/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	205	RADIO NOBRES FM LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3283/2017-2	11/07/2017	0651-14.001.13.695.0002.2102-339014000000	16431	DANIEL MARTINS DA CRUZ	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
3284/2017-2	11/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2385	LEOCIR HANEL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3282/2017-2	11/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2385	LEOCIR HANEL	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
3280/2017-2	11/07/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	10198	MARIA CECILIA BOTINI HANEL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3281/2017-2	11/07/2017	0651-14.001.13.695.0002.2102-339014000000	16431	DANIEL MARTINS DA CRUZ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3287/2017-2	12/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3288/2017-2	12/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3285/2017-2	12/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	607	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS COMARCA DE ROSARIO OESTE	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
3286/2017-2	12/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	607	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS COMARCA DE ROSARIO OESTE	113,30	0,00	113,30	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00
3292/2017-2	13/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
3293/2017-2	13/07/2017	0064-03.001.04.122.0004.2007-339036000000	341	JB EVENTOS, COMUNC. PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00
3294/2017-2	13/07/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	265,88	0,00	265,88	0,00	0,00	0,00	265,88	265,88
3289/2017-2	13/07/2017	0158-05.001.12.361.0006.2059-339039000000	16619	EDERSON WILMSEN 01485595142	33.618,40	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	22.618,40	0,00
3290/2017-2	13/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16614	RESTAURANTE TEMPERO DA CASA LTDA ME	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
3291/2017-2	13/07/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	15757	I.V. CORREA RIBEIRO -ME	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00
3298/2017-2	14/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
3299/2017-2	14/07/2017	0580-10.001.04.129.0007.2115-339036000000	16616	SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3300/2017-2	14/07/2017	0516-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3295/2017-2	14/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	637	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3296/2017-2	14/07/2017	0516-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3297/2017-2	14/07/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1113	VERGINIO EDUARDO DE SOUZA	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
3310/2017-2	17/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	9.129,49	0,00	9.129,49	0,00	0,00	0,00	9.129,49	9.129,49
3309/2017-2	17/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	4.758,02	0,00	4.758,02	0,00	0,00	0,00	4.758,02	4.758,02
3308/2017-2	17/07/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	646,45	0,00	646,45	0,00	0,00	0,00	646,45	646,45
3311/2017-2	17/07/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.107,61	0,00	1.107,61	0,00	0,00	0,00	1.107,61	1.107,61



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3314/2017-2	17/07/2017	0364-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.226,17	0,00	2.226,17	0,00	0,00	0,00	2.226,17	2.226,17
3313/2017-2	17/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	407,03	0,00	407,03	0,00	0,00	0,00	407,03	407,03
3312/2017-2	17/07/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	121,38	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	121,38	121,38
3303/2017-2	17/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	347,60	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	347,60
3302/2017-2	17/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	222,57	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57	222,57
3301/2017-2	17/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	133,31	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31	133,31
3304/2017-2	17/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.184,91	0,00	1.184,91	0,00	0,00	0,00	1.184,91	1.184,91
3307/2017-2	17/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	549,16	0,00	549,16	0,00	0,00	0,00	549,16	549,16
3306/2017-2	17/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	110,09	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09	110,09
3305/2017-2	17/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	309,42	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00	309,42	309,42
3319/2017-2	18/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44	229,44
3320/2017-2	18/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	210	FULGENCIO BALBUENA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3321/2017-2	18/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	64	I B F DE ALMEIDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3318/2017-2	18/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00
3315/2017-2	18/07/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	553	PEDROLINA CORREA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
3316/2017-2	18/07/2017	0755-16.003.27.812.0030.2147-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
3317/2017-2	18/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00
3334/2017-2	19/07/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	12599	JOAO MARCOS DE MELO - ME LABORMEDIC	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3335/2017-2	19/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	425	BOM JARDIM POUSADA E AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	6.205,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00	6.205,00
3332/2017-2	19/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.911,44	0,00	1.911,44	0,00	1.911,44	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3333/2017-2	19/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	3.132,53	0,00	3.132,53	0,00	3.132,53	0,00	0,00	0,00
3336/2017-2	19/07/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00
3339/2017-2	19/07/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	16429	HERMES PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3340/2017-2	19/07/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	10214	ELCIO MANOEL DE OLIVEIRA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3337/2017-2	19/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,79	0,00
3338/2017-2	19/07/2017	0121-05.001.12.306.0028.2024-339030000000	14902	ANGELA SANTI 01060409100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3331/2017-2	19/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	4.272,49	0,00	4.272,49	0,00	4.272,49	0,00	0,00	0,00
3324/2017-2	19/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
3325/2017-2	19/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	6435	AUTO MECANICA E FUNILARIA MANOEL LTDA	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00
3322/2017-2	19/07/2017	0343-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	514,80
3323/2017-2	19/07/2017	0343-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
3326/2017-2	19/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16479	JOAO PAULO DE ALMEIDA LEITE 06166583117	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3329/2017-2	19/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16499	R F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3330/2017-2	19/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.043,62	0,00	1.043,62	0,00	1.043,62	0,00	0,00	0,00
3327/2017-2	19/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	13149	JEVERSON BARBOSA MOURA 91346142149	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3328/2017-2	19/07/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16403	MARTHA PREHL 49672622104	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3350/2017-2	20/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	727	MOACIR RIBEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3349/2017-2	20/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
3348/2017-2	20/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3353/2017-3	20/07/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,99	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3352/2017-2	20/07/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	374,18	0,00	374,18	0,00	0,00	0,00	374,18	374,18
3351/2017-2	20/07/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	7737	MICAEL MIQUEIAS CALISTO	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
3347/2017-2	20/07/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,88	0,00
3343/2017-2	20/07/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	1.423,00
3342/2017-2	20/07/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.106,10	0,00	1.106,10	0,00	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10
3341/2017-2	20/07/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	3.077,85	0,00	3.077,85	0,00	0,00	0,00	3.077,85	3.077,85
3346/2017-2	20/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05
3345/2017-2	20/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	16474	R C HOEPERS EIRELI - ME	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80	95,80
3344/2017-2	20/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	382,60	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60	382,60
3374/2017-2	21/07/2017	0722-16.001.04.122.0030.2140-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
3375/2017-3	21/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	40.000,00	0,00	7.222,33	0,00	7.222,33	0,00	32.777,67	0,00
3376/2017-2	21/07/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	4.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,51	0,00
3373/2017-2	21/07/2017	0155-05.001.12.361.0006.2034-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50	0,00
3370/2017-2	21/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10	142,10
3371/2017-2	21/07/2017	0568-08.001.15.452.0014.2163-339039000000	15992	JOAO DE ARRUDA PEDROSO 02795064146	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3372/2017-2	21/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
3377/2017-3	21/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	80.000,00	0,00	14.677,19	0,00	14.677,19	0,00	65.322,81	0,00
3382/2017-2	21/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	553	PEDROLINA CORREA ME	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
3383/2017-2	21/07/2017	0505-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	100,54	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	100,54	100,54
3384/2017-2	21/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	216,71	0,00	216,71	0,00	0,00	0,00	216,71	216,71



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3381/2017-2	21/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	1.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,87	0,00
3378/2017-3	21/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3379/2017-3	21/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	50.000,00	0,00	9.838,16	0,00	9.838,16	0,00	40.161,84	0,00
3380/2017-2	21/07/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,27	0,00
3369/2017-2	21/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	16449	HIDROSOLO COM. E DIST. DE MAT. P/ CONST. LTDA - EPP	5.375,22	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5,22	0,00
3358/2017-2	21/07/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	636,48	0,00	636,48	0,00	0,00	0,00	636,48	636,48
3359/2017-2	21/07/2017	0364-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.055,21	0,00	2.055,21	0,00	0,00	0,00	2.055,21	2.055,21
3360/2017-2	21/07/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	121,38	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	121,38	121,38
3357/2017-2	21/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00
3354/2017-2	21/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	14.357,15	0,00	14.357,15	0,00	0,00	0,00	14.357,15	14.357,15
3355/2017-2	21/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	272,17	0,00	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17	272,17
3356/2017-2	21/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	133,68	0,00	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	133,68
3361/2017-2	21/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	943,32	0,00	943,32	0,00	0,00	0,00	943,32	943,32
3366/2017-2	21/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16570	DATA MANAGER PREST. DE SERV. DE INFORMAT LTDA ME	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00
3367/2017-2	21/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	16602	PROMO GRAF EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI-ME	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00
3368/2017-2	21/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16604	GUYLERME ALFERIO MOROSINI	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3365/2017-2	21/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	680	OI S.A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3362/2017-2	21/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.251,42	0,00	2.251,42	0,00	0,00	0,00	2.251,42	2.251,42
3363/2017-2	21/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	131,01	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01	131,01
3364/2017-2	21/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	341	JB EVENTOS, COMUNC. PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3395/2017-2	24/07/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3396/2017-2	24/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	12953	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	49.999,80	0,00	49.998,20	0,00	0,00	0,00	49.999,80	49.998,20
3393/2017-2	24/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
3394/2017-2	24/07/2017	0593-13.001.20.122.0033.2122-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
3399/2017-2	24/07/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,19	0,00
3400/2017-1	24/07/2017	0504-07.006.08.244.0027.2098-339014000000	1177	LUCIA ANDREA DA CRUZ	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00
3397/2017-2	24/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	114	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALC. E CEREAIS LTDA	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3398/2017-2	24/07/2017	0094-04.001.04.123.0005.2011-339091000000	14736	MINISTERIO DA FAZENDA	2.236,41	0,00	2.236,41	0,00	2.236,41	0,00	0,00	0,00
3387/2017-2	24/07/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	341	JB EVENTOS, COMUNC. PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
3388/2017-2	24/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	341	JB EVENTOS, COMUNC. PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3385/2017-2	24/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16608	NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3386/2017-2	24/07/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	14698	F. L . AGUIAR EIRELLI ME	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
3391/2017-2	24/07/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	16518	TECTONER DO BRASIL LTDA EPP	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
3392/2017-2	24/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
3389/2017-2	24/07/2017	0653-14.001.13.695.0002.2102-339033000000	16611	SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	821,76	0,00	821,76	0,00	821,76	0,00	0,00	0,00
3390/2017-2	24/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3418/2017-2	25/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12803	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
3419/2017-2	25/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3420/2017-2	25/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,47	0,00
3415/2017-2	25/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	98	GRAFICA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3416/2017-2	25/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	98	GRAFICA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3417/2017-2	25/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00
3421/2017-2	25/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3425/2017-2	25/07/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	1.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,90	0,00
3426/2017-2	25/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54	0,00
3427/2017-1	25/07/2017	0476-07.003.08.243.0023.2090-339036000000	897	EVANY ZENAIDE FONSECA	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00
3422/2017-2	25/07/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3423/2017-2	25/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3424/2017-2	25/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3414/2017-2	25/07/2017	0532-08.001.15.452.0012.2157-339039000000	12027	J M XAVIER ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3404/2017-2	25/07/2017	0148-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3405/2017-2	25/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
3406/2017-2	25/07/2017	0440-07.002.08.244.0034.2072-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3401/2017-2	25/07/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	280,02	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	280,02	280,02
3402/2017-2	25/07/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78
3403/2017-2	25/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	844,80	844,80
3407/2017-2	25/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3411/2017-2	25/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00
3412/2017-2	25/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00
3413/2017-2	25/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,87	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3408/2017-2	25/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3409/2017-2	25/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16445	VANIA CRISTINA RODRIGUES 00914396129	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
3410/2017-2	25/07/2017	0260-06.002.10.301.0017.1004-449052000000	6856	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	43.840,00	0,00	43.840,00	0,00	43.840,00	0,00	0,00	0,00
3440/2017-2	26/07/2017	0172-05.001.12.365.0008.2036-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3441/2017-2	26/07/2017	0722-16.001.04.122.0030.2140-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
3438/2017-2	26/07/2017	0148-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
3439/2017-2	26/07/2017	0172-05.001.12.365.0008.2036-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3442/2017-2	26/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
3445/2017-2	26/07/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,97	0,00
3446/2017-2	26/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,71	0,00
3443/2017-2	26/07/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	681	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3444/2017-2	26/07/2017	0327-06.002.10.302.0018.2061-335041000000	79	FONSECA , MANFRIN & CIA LTDA.	47.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.038,43	0,00
3437/2017-2	26/07/2017	0153-05.001.12.361.0006.2034-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
3430/2017-2	26/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82	0,00
3431/2017-2	26/07/2017	0343-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	7045	FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC. LTDA - ME	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
3428/2017-2	26/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3429/2017-1	26/07/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	596	LUCINDA SIQUEIRA DA SILVA 66387400910	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
3432/2017-2	26/07/2017	0394-07.001.08.122.0023.2067-339033000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00
3435/2017-2	26/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16625	J L DE CARVALHO NEVES EIRELI - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3436/2017-2	26/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3433/2017-2	26/07/2017	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	719	ELIZABETH GOMES P. MACHADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3434/2017-2	26/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	6783	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
3473/2017-2	27/07/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3472/2017-2	27/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16482	MUTUM PISCINAS LTDA-ME	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
3474/2017-2	27/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
3476/2017-2	27/07/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
3475/2017-2	27/07/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3468/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00
3467/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	1.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,32	0,00
3469/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
3471/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
3470/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
3483/2017-2	27/07/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	37.635,00	0,00	37.635,00	0,00	0,00	0,00	37.635,00	37.635,00
3482/2017-2	27/07/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	21.368,10	0,00	21.368,10	0,00	0,00	0,00	21.368,10	21.368,10
3484/2017-2	27/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	57.395,00	0,00	57.395,00	0,00	0,00	0,00	57.395,00	57.395,00
3486/2017-2	27/07/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68	0,00
3485/2017-2	27/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,04	0,00
3478/2017-2	27/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3477/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	114	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALC. E CEREAIS LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3479/2017-2	27/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	155.323,87	0,00	155.323,87	0,00	0,00	0,00	155.323,87	155.323,87



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3481/2017-2	27/07/2017	0530-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	16617	MACLEI A. DE BRITO - ME	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
3480/2017-2	27/07/2017	0572-10.001.04.129.0007.1062-449052000000	16571	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
3453/2017-2	27/07/2017	0296-06.002.10.301.0017.2212-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,04	0,00
3452/2017-2	27/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
3454/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,24	0,00
3456/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,22	0,00
3455/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00
3448/2017-2	27/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	194	ANTERO CAMPOS SANTIAGO	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00
3447/2017-2	27/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	153	MILTON ETERNO SANTOS ME	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00
3449/2017-2	27/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
3451/2017-2	27/07/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
3450/2017-2	27/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	537	N A M DE ALMEIDA ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3463/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,47	0,00
3462/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
3464/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00
3466/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
3465/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00
3458/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,99	0,00
3457/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47	0,00
3459/2017-2	27/07/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3461/2017-2	27/07/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
3460/2017-2	27/07/2017	0296-06.002.10.301.0017.2212-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00
3505/2017-2	28/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,95	0,00
3506/2017-2	28/07/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	15999	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIPAMENTOS LTDA	442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,36	0,00
3507/2017-2	28/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3504/2017-2	28/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
3501/2017-2	28/07/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	1.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,75	0,00
3502/2017-2	28/07/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3503/2017-2	28/07/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	1.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,64	0,00
3512/2017-2	28/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,56	0,00
3513/2017-2	28/07/2017	0505-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
3514/2017-2	28/07/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,42	0,00
3511/2017-2	28/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,42	0,00
3508/2017-2	28/07/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00
3509/2017-2	28/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,63	0,00
3510/2017-2	28/07/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	2.655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,72	0,00
3491/2017-2	28/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16595	JOCYNIL DE JESUS 48179990125	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3492/2017-2	28/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
3493/2017-2	28/07/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	11912	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3490/2017-2	28/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3487/2017-2	28/07/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00
3488/2017-2	28/07/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
3489/2017-2	28/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3498/2017-2	28/07/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	10198	MARIA CECILIA BOTINI HANEL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3499/2017-2	28/07/2017	0504-07.006.08.244.0027.2098-339014000000	816	KELY PINTO BARROS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
3500/2017-2	28/07/2017	0606-13.001.20.601.0033.2126-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
3497/2017-2	28/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2385	LEOCIR HANEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3494/2017-2	28/07/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	223	LEIR MENDES DE SOUZA ME	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3495/2017-2	28/07/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.600,63	0,00	1.600,63	0,00	0,00	0,00	1.600,63	1.600,63
3496/2017-2	28/07/2017	0516-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3685/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.900,01	0,00	13.900,01	0,00	0,00	0,00	13.900,01	13.900,01
3684/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.531,37	0,00	2.531,37	0,00	0,00	0,00	2.531,37	2.531,37
3683/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	12.330,16	0,00	12.330,16	0,00	0,00	0,00	12.330,16	12.330,16
3686/2017-2	31/07/2017	0242-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.489,93	0,00	3.489,93	0,00	0,00	0,00	3.489,93	3.489,93
3689/2017-2	31/07/2017	0292-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	26.150,22	0,00	26.150,22	0,00	0,00	0,00	26.150,22	26.150,22
3688/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00	0,00	0,00	1.279,77	1.279,77
3687/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.795,88	0,00	6.795,88	0,00	0,00	0,00	6.795,88	6.795,88
3682/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	670,75	0,00	670,75	0,00	0,00	0,00	670,75	670,75
3677/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.225,55	0,00	9.225,55	0,00	0,00	0,00	9.225,55	9.225,55
3676/2017-2	31/07/2017	0650-14.001.13.695.0002.2102-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.277,85	0,00	1.277,85	0,00	0,00	0,00	1.277,85	1.277,85



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3675/2017-2	31/07/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.299,82	0,00	5.299,82	0,00	0,00	0,00	5.299,82	5.299,82
3678/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00
3681/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.434,73	0,00	4.434,73	0,00	0,00	0,00	4.434,73	4.434,73
3680/2017-2	31/07/2017	0649-14.001.13.695.0002.2102-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
3679/2017-2	31/07/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3690/2017-2	31/07/2017	0294-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.379,18	0,00	5.379,18	0,00	0,00	0,00	5.379,18	5.379,18
3701/2017-2	31/07/2017	0587-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3700/2017-2	31/07/2017	0589-13.001.20.122.0033.2122-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.784,51	0,00	1.784,51	0,00	0,00	0,00	1.784,51	1.784,51
3699/2017-2	31/07/2017	0587-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.092,47	0,00	13.092,47	0,00	0,00	0,00	13.092,47	13.092,47
3702/2017-2	31/07/2017	0588-13.001.20.122.0033.2122-319013000000	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
3705/2017-2	31/07/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.932,74	0,00	1.932,74	0,00	0,00	0,00	1.932,74	1.932,74
3704/2017-2	31/07/2017	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.176,30	0,00	2.176,30	0,00	0,00	0,00	2.176,30	2.176,30
3703/2017-2	31/07/2017	0104-05.001.12.122.0011.2019-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	10.363,36	0,00	10.363,36	0,00	0,00	0,00	10.363,36	10.363,36
3698/2017-2	31/07/2017	0502-07.006.08.244.0027.2098-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.537,66	0,00	1.537,66	0,00	0,00	0,00	1.537,66	1.537,66
3693/2017-2	31/07/2017	0715-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3692/2017-2	31/07/2017	0717-16.001.04.122.0030.2140-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	563,52	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	563,52	563,52
3691/2017-2	31/07/2017	0715-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3694/2017-2	31/07/2017	0716-16.001.04.122.0030.2140-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
3697/2017-2	31/07/2017	0501-07.006.08.244.0027.2098-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.322,20	0,00	7.322,20	0,00	0,00	0,00	7.322,20	7.322,20
3696/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	371,15	0,00	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15	371,15



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3695/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.807,87	0,00	1.807,87	0,00	0,00	0,00	1.807,87	1.807,87
3674/2017-2	31/07/2017	0207-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	29.023,17	0,00	29.023,17	0,00	0,00	0,00	29.023,17	29.023,17
3653/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	26.086,78	0,00	26.086,78	0,00	0,00	0,00	26.086,78	26.086,78
3652/2017-2	31/07/2017	0242-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
3651/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00
3654/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.127,49	0,00	5.127,49	0,00	0,00	0,00	5.127,49	5.127,49
3657/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	39.740,37	0,00	39.740,37	0,00	0,00	0,00	39.740,37	39.740,37
3656/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	12.767,05	0,00	12.767,05	0,00	0,00	0,00	12.767,05	12.767,05
3655/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	72.420,36	0,00	72.420,36	0,00	0,00	0,00	72.420,36	72.420,36
3650/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.238,50	0,00	9.238,50	0,00	0,00	0,00	9.238,50	9.238,50
3645/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.637,78	0,00	11.637,78	0,00	0,00	0,00	11.637,78	11.637,78
3644/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	521,15	0,00	521,15	0,00	0,00	0,00	521,15	521,15
3643/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.819,59	0,00	2.819,59	0,00	0,00	0,00	2.819,59	2.819,59
3646/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.069,29	0,00	2.069,29	0,00	0,00	0,00	2.069,29	2.069,29
3649/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	45.029,53	0,00	45.029,53	0,00	0,00	0,00	45.029,53	45.029,53
3648/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.298,25	0,00	6.298,25	0,00	0,00	0,00	6.298,25	6.298,25
3647/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	33.365,51	0,00	33.365,51	0,00	0,00	0,00	33.365,51	33.365,51
3658/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.239,49	0,00	7.239,49	0,00	0,00	0,00	7.239,49	7.239,49
3669/2017-2	31/07/2017	0204-05.002.12.361.0006.2041-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	72.278,13	0,00	72.278,13	0,00	0,00	0,00	72.278,13	72.278,13
3668/2017-2	31/07/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.384,08	0,00	2.384,08	0,00	0,00	0,00	2.384,08	2.384,08



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3667/2017-2	31/07/2017	0140-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.651,66	0,00	11.651,66	0,00	0,00	0,00	11.651,66	11.651,66
3670/2017-2	31/07/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.906,55	0,00	15.906,55	0,00	0,00	0,00	15.906,55	15.906,55
3673/2017-2	31/07/2017	0205-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	152.321,67	0,00	152.321,67	0,00	0,00	0,00	152.321,67	152.321,67
3672/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	11.076,23	0,00	11.076,23	0,00	0,00	0,00	11.076,23	11.076,23
3671/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	57.339,51	0,00	57.339,51	0,00	0,00	0,00	57.339,51	57.339,51
3666/2017-2	31/07/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.840,02	0,00	9.840,02	0,00	0,00	0,00	9.840,02	9.840,02
3661/2017-2	31/07/2017	0140-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00
3660/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.583,08	0,00	5.583,08	0,00	0,00	0,00	5.583,08	5.583,08
3659/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	28.584,05	0,00	28.584,05	0,00	0,00	0,00	28.584,05	28.584,05
3662/2017-2	31/07/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.967,70	0,00	1.967,70	0,00	0,00	0,00	1.967,70	1.967,70
3665/2017-2	31/07/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	49.516,38	0,00	49.516,38	0,00	0,00	0,00	49.516,38	49.516,38
3664/2017-2	31/07/2017	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.042,29	0,00	1.042,29	0,00	0,00	0,00	1.042,29	1.042,29
3663/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.963,32	0,00	4.963,32	0,00	0,00	0,00	4.963,32	4.963,32
3706/2017-2	31/07/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	297,59	0,00	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59	297,59
3749/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.187,40	0,00	15.187,40	0,00	0,00	0,00	15.187,40	15.187,40
3748/2017-2	31/07/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	882,53	0,00	882,53	0,00	0,00	0,00	882,53	882,53
3747/2017-2	31/07/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.943,57	0,00	4.943,57	0,00	0,00	0,00	4.943,57	4.943,57
3750/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	0,00	0,00	3.079,50	3.079,50
3753/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.604,64	0,00	4.604,64	0,00	0,00	0,00	4.604,64	4.604,64
3752/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.180,09	0,00	2.180,09	0,00	0,00	0,00	2.180,09	2.180,09



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3751/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.294,90	0,00	13.294,90	0,00	0,00	0,00	13.294,90	13.294,90
3746/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98
3741/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.333,38	0,00	3.333,38	0,00	0,00	0,00	3.333,38	3.333,38
3740/2017-2	31/07/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	384,73	0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73	384,73
3739/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.967,70	0,00	1.967,70	0,00	0,00	0,00	1.967,70	1.967,70
3742/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	632,14	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	632,14	632,14
3745/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.525,51	0,00	1.525,51	0,00	0,00	0,00	1.525,51	1.525,51
3744/2017-2	31/07/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.030,45	0,00	1.030,45	0,00	0,00	0,00	1.030,45	1.030,45
3743/2017-2	31/07/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.528,76	0,00	5.528,76	0,00	0,00	0,00	5.528,76	5.528,76
3754/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	893,13	0,00	893,13	0,00	0,00	0,00	893,13	893,13
3765/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.732,91	0,00	2.732,91	0,00	0,00	0,00	2.732,91	2.732,91
3764/2017-2	31/07/2017	0294-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	632,84	0,00	632,84	0,00	0,00	0,00	632,84	632,84
3763/2017-2	31/07/2017	0292-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.082,54	0,00	3.082,54	0,00	0,00	0,00	3.082,54	3.082,54
3766/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
3769/2017-2	31/07/2017	0514-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	110,25	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	110,25	110,25
3768/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3767/2017-2	31/07/2017	0514-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25
3762/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	316,42	0,00	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42	316,42
3757/2017-2	31/07/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.525,51	0,00	1.525,51	0,00	0,00	0,00	1.525,51	1.525,51
3756/2017-2	31/07/2017	0207-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	641,84	0,00	641,84	0,00	0,00	0,00	641,84	641,84



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3755/2017-2	31/07/2017	0205-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.126,36	0,00	3.126,36	0,00	0,00	0,00	3.126,36	3.126,36
3758/2017-2	31/07/2017	0650-14.001.13.695.0002.2102-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98
3761/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.541,27	0,00	1.541,27	0,00	0,00	0,00	1.541,27	1.541,27
3760/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	371,15	0,00	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15	371,15
3759/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.657,21	0,00	1.657,21	0,00	0,00	0,00	1.657,21	1.657,21
3738/2017-2	31/07/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	504,68	0,00	504,68	0,00	0,00	0,00	504,68	504,68
3717/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.092,76	0,00	6.092,76	0,00	0,00	0,00	6.092,76	6.092,76
3716/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	384,73	0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73	384,73
3715/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.748,53	0,00	2.748,53	0,00	0,00	0,00	2.748,53	2.748,53
3718/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	938,13	0,00	938,13	0,00	0,00	0,00	938,13	938,13
3721/2017-2	31/07/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.695,01	0,00	1.695,01	0,00	0,00	0,00	1.695,01	1.695,01
3720/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98
3719/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.034,01	0,00	2.034,01	0,00	0,00	0,00	2.034,01	2.034,01
3714/2017-2	31/07/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	618,82	0,00	618,82	0,00	0,00	0,00	618,82	618,82
3709/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.034,01	0,00	2.034,01	0,00	0,00	0,00	2.034,01	2.034,01
3708/2017-2	31/07/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	548,66	0,00	548,66	0,00	0,00	0,00	548,66	548,66
3707/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.902,34	0,00	3.902,34	0,00	0,00	0,00	3.902,34	3.902,34
3710/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98
3713/2017-2	31/07/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.268,85	0,00	4.268,85	0,00	0,00	0,00	4.268,85	4.268,85
3712/2017-2	31/07/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3711/2017-2	31/07/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.729,02	0,00	3.729,02	0,00	0,00	0,00	3.729,02	3.729,02
3722/2017-2	31/07/2017	0650-14.001.13.695.0002.2102-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98
3733/2017-2	31/07/2017	0501-07.006.08.244.0027.2098-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.440,73	0,00	2.440,73	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73
3732/2017-2	31/07/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	404,98	0,00	404,98	0,00	0,00	0,00	404,98	404,98
3731/2017-2	31/07/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.630,20	0,00	2.630,20	0,00	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20
3734/2017-2	31/07/2017	0502-07.006.08.244.0027.2098-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	384,41	0,00	384,41	0,00	0,00	0,00	384,41	384,41
3737/2017-2	31/07/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.458,29	0,00	2.458,29	0,00	0,00	0,00	2.458,29	2.458,29
3736/2017-2	31/07/2017	0589-13.001.20.122.0033.2122-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	391,46	0,00	391,46	0,00	0,00	0,00	391,46	391,46
3735/2017-2	31/07/2017	0587-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.542,37	0,00	2.542,37	0,00	0,00	0,00	2.542,37	2.542,37
3730/2017-2	31/07/2017	0717-16.001.04.122.0030.2140-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36	192,36
3725/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.294,91	0,00	6.294,91	0,00	0,00	0,00	6.294,91	6.294,91
3724/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	632,84	0,00	632,84	0,00	0,00	0,00	632,84	632,84
3723/2017-2	31/07/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.110,04	0,00	4.110,04	0,00	0,00	0,00	4.110,04	4.110,04
3726/2017-2	31/07/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	901,93	0,00	901,93	0,00	0,00	0,00	901,93	901,93
3729/2017-2	31/07/2017	0715-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	0,00	0,00	1.249,33	1.249,33
3728/2017-2	31/07/2017	0294-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	949,26	0,00	949,26	0,00	0,00	0,00	949,26	949,26
3727/2017-2	31/07/2017	0292-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.165,06	0,00	6.165,06	0,00	0,00	0,00	6.165,06	6.165,06
3642/2017-2	31/07/2017	0277-06.002.10.301.0017.2052-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.484,94	0,00	1.484,94	0,00	0,00	0,00	1.484,94	1.484,94
3557/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	1.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,85	0,00
3556/2017-2	31/07/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3555/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	1.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,62	0,00
3558/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
3561/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00
3560/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00
3559/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62	0,00
3554/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00
3549/2017-2	31/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
3548/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00
3547/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	1.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,59	0,00
3550/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00
3553/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,82	0,00
3552/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,76	0,00
3551/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00
3562/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00
3573/2017-3	31/07/2017	0480-07.003.08.243.0024.2088-339039000000	15602	ASCES NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00
3572/2017-2	31/07/2017	0064-03.001.04.122.0004.2007-339036000000	1922	ELENICE TEREZINHA BUENO BORDIGNON	5.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,98	0,00
3571/2017-2	31/07/2017	0319-06.002.10.302.0018.2055-339030000000	14491	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00	0,00
3574/2017-3	31/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20.704,98	0,00	3.450,83	0,00	3.450,83	0,00	17.254,15	0,00
3577/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	13384	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA - ME	2.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,75	0,00
3576/2017-2	31/07/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,17	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3575/2017-3	31/07/2017	0081-04.001.04.122.0005.2013-469071000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.152,76	0,00	525,46	0,00	525,46	0,00	2.627,30	0,00
3570/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16036	MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	14.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,35	0,00
3565/2017-2	31/07/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,72	0,00
3564/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00
3563/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32	0,00
3566/2017-2	31/07/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,21	0,00
3569/2017-2	31/07/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	15367	CRISTINA FREITAS DALLA VECCHIA-ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3568/2017-2	31/07/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,02	0,00
3567/2017-2	31/07/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
3546/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35	0,00
3525/2017-2	31/07/2017	0765-17.001.04.122.0031.2150-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	383,04	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00	383,04	383,04
3524/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
3523/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	636,84	0,00	636,84	0,00	0,00	0,00	636,84	636,84
3526/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16518	TECTONER DO BRASIL LTDA EPP	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3529/2017-2	31/07/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	296,08	0,00	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08	296,08
3528/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3527/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	14698	F. L . AGUIAR EIRELLI ME	953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,60	0,00
3522/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	8.546,28	0,00	8.546,28	0,00	0,00	0,00	8.546,28	8.546,28
3517/2017-2	31/07/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70
3516/2017-2	31/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.103,71	0,00	2.103,71	0,00	0,00	0,00	2.103,71	2.103,71



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3515/2017-2	31/07/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	2.666,83	0,00	2.666,83	0,00	0,00	0,00	2.666,83	2.666,83
3518/2017-2	31/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	125,65
3521/2017-2	31/07/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02	150,02
3520/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	273,95	0,00	273,95	0,00	0,00	0,00	273,95	273,95
3519/2017-2	31/07/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55
3530/2017-2	31/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66
3541/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00
3540/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	14302	AGRO FERRAGENS LUIZAO	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,60	0,00
3539/2017-2	31/07/2017	0590-13.001.20.122.0033.2122-339014000000	1555	DENIS ADRIANO DE CAMPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3542/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3545/2017-2	31/07/2017	0719-16.001.04.122.0030.2140-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
3544/2017-2	31/07/2017	0446-07.002.08.244.0034.2076-339032000000	125	M J C E SILVA ME	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00
3543/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,61	0,00
3538/2017-2	31/07/2017	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	719	ELIZABETH GOMES P. MACHADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3533/2017-2	31/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	336,50	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	336,50	336,50
3532/2017-2	31/07/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	336,09	0,00	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09	336,09
3531/2017-2	31/07/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	414,50	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	414,50
3534/2017-2	31/07/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	538,19	0,00	538,19	0,00	0,00	0,00	538,19	538,19
3537/2017-2	31/07/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	16429	HERMES PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3536/2017-2	31/07/2017	0048-02.001.04.124.0003.2006-339014000000	16433	PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3535/2017-2	31/07/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	291,19	0,00	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19	291,19
3578/2017-2	31/07/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,82	0,00
3621/2017-2	31/07/2017	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3620/2017-2	31/07/2017	0576-10.001.04.129.0007.2115-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
3619/2017-2	31/07/2017	0575-10.001.04.129.0007.2115-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3622/2017-2	31/07/2017	0085-04.001.04.123.0005.2011-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00
3625/2017-2	31/07/2017	0220-05.002.12.365.0008.2045-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	28.200,89	0,00	28.200,89	0,00	0,00	0,00	28.200,89	28.200,89
3624/2017-2	31/07/2017	0514-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
3623/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3618/2017-2	31/07/2017	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.033,38	0,00	2.033,38	0,00	0,00	0,00	2.033,38	2.033,38
3613/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	22.731,46	0,00	22.731,46	0,00	0,00	0,00	22.731,46	22.731,46
3612/2017-2	31/07/2017	0577-10.001.04.129.0007.2115-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.466,94	0,00	1.466,94	0,00	0,00	0,00	1.466,94	1.466,94
3611/2017-2	31/07/2017	0575-10.001.04.129.0007.2115-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.039,62	0,00	8.039,62	0,00	0,00	0,00	8.039,62	8.039,62
3614/2017-2	31/07/2017	0514-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.763,10	0,00	4.763,10	0,00	0,00	0,00	4.763,10	4.763,10
3617/2017-2	31/07/2017	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	16.045,12	0,00	16.045,12	0,00	0,00	0,00	16.045,12	16.045,12
3616/2017-2	31/07/2017	0181-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.389,60	0,00	6.389,60	0,00	0,00	0,00	6.389,60	6.389,60
3615/2017-2	31/07/2017	0179-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	29.281,14	0,00	29.281,14	0,00	0,00	0,00	29.281,14	29.281,14
3626/2017-2	31/07/2017	0181-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.922,17	0,00	5.922,17	0,00	0,00	0,00	5.922,17	5.922,17
3637/2017-2	31/07/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	47.391,87	0,00	47.391,87	0,00	0,00	0,00	47.391,87	47.391,87
3636/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.251,68	0,00	3.251,68	0,00	0,00	0,00	3.251,68	3.251,68



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3635/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	16.601,49	0,00	16.601,49	0,00	0,00	0,00	16.601,49	16.601,49
3638/2017-2	31/07/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.066,03	0,00	9.066,03	0,00	0,00	0,00	9.066,03	9.066,03
3641/2017-2	31/07/2017	0275-06.002.10.301.0017.2052-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.420,43	0,00	7.420,43	0,00	0,00	0,00	7.420,43	7.420,43
3640/2017-2	31/07/2017	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.393,86	0,00	8.393,86	0,00	0,00	0,00	8.393,86	8.393,86
3639/2017-2	31/07/2017	0220-05.002.12.365.0008.2045-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	39.970,84	0,00	39.970,84	0,00	0,00	0,00	39.970,84	39.970,84
3634/2017-2	31/07/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.338,21	0,00	6.338,21	0,00	0,00	0,00	6.338,21	6.338,21
3629/2017-2	31/07/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	36.635,58	0,00	36.635,58	0,00	0,00	0,00	36.635,58	36.635,58
3628/2017-2	31/07/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.157,42	0,00	2.157,42	0,00	0,00	0,00	2.157,42	2.157,42
3627/2017-2	31/07/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	10.762,90	0,00	10.762,90	0,00	0,00	0,00	10.762,90	10.762,90
3630/2017-2	31/07/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.454,80	0,00	6.454,80	0,00	0,00	0,00	6.454,80	6.454,80
3633/2017-2	31/07/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	32.515,55	0,00	32.515,55	0,00	0,00	0,00	32.515,55	32.515,55
3632/2017-2	31/07/2017	0390-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3631/2017-2	31/07/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3610/2017-2	31/07/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.951,15	0,00	7.951,15	0,00	0,00	0,00	7.951,15	7.951,15
3589/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	4.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,40	0,00
3588/2017-2	31/07/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	375	C M BONFIM ME	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
3587/2017-2	31/07/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3590/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
3593/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
3592/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3591/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
3586/2017-2	31/07/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	3.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,86	0,00
3581/2017-2	31/07/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	901	EDILMAN CONCEICAO RONDON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3580/2017-2	31/07/2017	0516-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3579/2017-2	31/07/2017	0535-08.001.15.452.0012.2158-339039000000	11824	ODAIR DA ROSA - ME	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00
3582/2017-2	31/07/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	2385	LEOCIR HANEL	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3585/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11812	CLOVIS NARDINI - ME	34.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.114,50	0,00
3584/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,42	0,00
3583/2017-2	31/07/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,19	0,00
3594/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
3605/2017-2	31/07/2017	0045-02.001.04.124.0003.2006-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3604/2017-2	31/07/2017	0033-02.001.04.122.0003.2004-319013000000	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
3603/2017-2	31/07/2017	0032-02.001.04.122.0003.2004-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3606/2017-2	31/07/2017	0047-02.001.04.124.0003.2006-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	404,98	0,00	404,98	0,00	0,00	0,00	404,98	404,98
3609/2017-2	31/07/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	43.389,52	0,00	43.389,52	0,00	0,00	0,00	43.389,52	43.389,52
3608/2017-2	31/07/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	8.413,81	0,00	8.413,81	0,00	0,00	0,00	8.413,81	8.413,81
3607/2017-2	31/07/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	52.082,05	0,00	52.082,05	0,00	0,00	0,00	52.082,05	52.082,05
3602/2017-2	31/07/2017	0033-02.001.04.122.0003.2004-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.799,00	0,00	8.799,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00
3597/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3596/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3595/2017-2	31/07/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	573	MARCIO ANDRE NORDARI 98639366934	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
3598/2017-2	31/07/2017	0666-14.002.04.695.0002.2104-339039000000	88	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	1.412,00	0,00
3601/2017-2	31/07/2017	0032-02.001.04.122.0003.2004-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
3600/2017-2	31/07/2017	0058-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
3599/2017-2	31/07/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Total Geral Empenhos:					3.252.320,01	0,00	2.647.894,61	0,00	443.762,00	2.808.558,01	2.808.558,01	2.204.132,61
Total Geral:					3.252.320,01	0,00	2.647.894,61	0,00	443.762,00	0,00	2.808.558,01	2.204.132,61