



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4586/2017-2	01/09/2017	0347-06.002.10.303.0019.2063-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
4587/2017-2	01/09/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.075,84	0,00	1.075,84	0,00	0,00	0,00	1.075,84	1.075,84
4585/2017-2	01/09/2017	0364-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88	73,88
4583/2017-2	01/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00
4584/2017-2	01/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20
4588/2017-2	01/09/2017	0282-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	11845	G I MENDES ME	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00
4592/2017-2	01/09/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	607	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS COMARCA DE ROSARIO OESTE	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
4593/2017-3	01/09/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	88	BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00	0,00	501,96	0,00	501,96	0,00	6.498,04	0,00
4591/2017-2	01/09/2017	0528-08.001.15.452.0012.2154-339036000000	2429	DONOZOR LUIZ DE OLIVEIRA	210,55	0,00	210,55	0,00	210,55	0,00	0,00	0,00
4589/2017-2	01/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	293,44	0,00	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44	293,44
4590/2017-2	01/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	13317	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00
4575/2017-2	01/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	370,99	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00
4576/2017-2	01/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11812	CLOVIS NARDINI - ME	42.042,00	0,00	42.042,00	0,00	42.042,00	0,00	0,00	0,00
4574/2017-2	01/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	325,56	0,00	325,56	0,00	325,56	0,00	0,00	0,00
4572/2017-2	01/09/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	12212	LN ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4573/2017-2	01/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	41.391,70	0,00	41.391,70	0,00	0,00	0,00	41.391,70	41.391,70
4577/2017-2	01/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	107,40	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40
4581/2017-2	01/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.741,62	0,00	1.741,62	0,00	0,00	0,00	1.741,62	1.741,62
4582/2017-2	01/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
4580/2017-2	01/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	13148	MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4578/2017-2	01/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	143,20
4579/2017-2	01/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00
4616/2017-2	04/09/2017	0168-05.001.12.365.0008.1012-449052000000	12635	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
4615/2017-2	04/09/2017	0167-05.001.12.365.0008.1011-449052000000	12635	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
4618/2017-2	04/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	442,50	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50
4617/2017-2	04/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
4612/2017-2	04/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	551	L. CARLESSO - ME MUNDIAL TENDAS & TOALETES	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4611/2017-2	04/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	391,39	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00	391,39	391,38
4614/2017-2	04/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
4613/2017-2	04/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
4619/2017-2	04/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
4625/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	342,33	0,00	342,33	0,00	0,00	0,00	342,33	342,33
4624/2017-2	04/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
4627/2017-2	04/09/2017	0765-17.001.04.122.0031.2150-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,24	0,00
4626/2017-3	04/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	6707	CONS. DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE DE MT - COSEMS	2.901,44	0,00	929,60	0,00	929,60	0,00	1.971,84	0,00
4621/2017-2	04/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
4620/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35	0,00
4623/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	347,88	347,88
4622/2017-2	04/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44	194,44
4599/2017-2	04/09/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	16559	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	90,52	0,00	90,52	0,00	90,52	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4598/2017-2	04/09/2017	0374-06.002.10.305.0021.2065-339030000000	16559	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	143,15	0,00	143,15	0,00	143,15	0,00	0,00	0,00
4601/2017-2	04/09/2017	0376-06.002.10.305.0021.2065-339039000000	16559	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
4600/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50
4595/2017-2	04/09/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.329,34	0,00	1.329,34	0,00	0,00	0,00	1.329,34	1.329,34
4594/2017-2	04/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	817,88	0,00	817,88	0,00	0,00	0,00	817,88	817,88
4597/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	125	M J C E SILVA ME	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
4596/2017-2	04/09/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00
4602/2017-2	04/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16531	MAURI BISPO DE OLIVEIRA 03818773106	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
4608/2017-2	04/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
4607/2017-2	04/09/2017	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
4610/2017-2	04/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16518	TECTONER DO BRASIL LTDA EPP	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
4609/2017-2	04/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
4604/2017-2	04/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	570	JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA - ME	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4603/2017-2	04/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	264,10	0,00	264,10	0,00	0,00	0,00	264,10	264,10
4606/2017-2	04/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	1086	DERCILIO ALVES FOLHA	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
4605/2017-2	04/09/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	16435	WILLIAN LEITE DE CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4638/2017-2	05/09/2017	0413-07.002.08.244.0023.2079-339039000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00
4637/2017-2	05/09/2017	0549-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	599	ERNANI SOARES ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
4636/2017-2	05/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	16575	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	375,19	0,00	375,19	0,00	0,00	0,00	375,19	375,19
4639/2017-2	05/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	888	VALMIR FELIX DE ANDRADE	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4642/2017-2	05/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,02	0,00
4641/2017-2	05/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	9.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,18	0,00
4640/2017-2	05/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	6.376,24	0,00	6.376,24	0,00	0,00	0,00	6.376,24	6.376,24
4635/2017-2	05/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	16575	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	162,94	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94	162,94
4630/2017-2	05/09/2017	0478-07.003.08.243.0024.2088-339030000000	11751	SOUZA & PROVENZANO LTDA	254,06	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00	254,06	254,06
4629/2017-2	05/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	57	NOBRES MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	409,99	0,00	409,99	0,00	0,00	0,00	409,99	409,99
4628/2017-2	05/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00
4631/2017-2	05/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	345,53	0,00	345,53	0,00	0,00	0,00	345,53	345,53
4634/2017-2	05/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16637	KPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI ME	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00
4633/2017-2	05/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	16526	JOSE NILSON ALVES DE SOUSA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4632/2017-2	05/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
4657/2017-2	06/09/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
4658/2017-2	06/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
4656/2017-2	06/09/2017	0364-06.002.10.305.0020.2064-339030000000	16478	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	0,00	0,00	2.126,44	2.126,44
4654/2017-2	06/09/2017	0478-07.003.08.243.0024.2088-339030000000	11751	SOUZA & PROVENZANO LTDA	191,51	0,00	191,51	0,00	0,00	0,00	191,51	191,51
4655/2017-2	06/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16621	COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA-ME	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
4662/2017-2	06/09/2017	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
4663/2017-3	06/09/2017	0085-04.001.04.123.0005.2011-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.473,81	0,00	8.473,81	0,00	8.473,81	0,00	0,00	0,00
4661/2017-2	06/09/2017	0544-08.001.15.452.0013.2164-339030000000	14302	AGRO FERRAGENS LUIZAO	2.494,52	0,00	2.494,52	0,00	2.494,52	0,00	0,00	0,00
4659/2017-2	06/09/2017	0491-07.004.08.241.0035.2116-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4660/2017-2	06/09/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
4653/2017-2	06/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	106,16	0,00	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16
4646/2017-2	06/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76
4647/2017-2	06/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
4645/2017-2	06/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
4643/2017-2	06/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
4644/2017-2	06/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
4651/2017-2	06/09/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	14348	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00
4652/2017-2	06/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	697,70	0,00	697,70	0,00	0,00	0,00	697,70	697,70
4650/2017-2	06/09/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	564,99	0,00	564,99	0,00	0,00	0,00	564,99	564,99
4648/2017-2	06/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
4649/2017-2	06/09/2017	0367-06.002.10.305.0020.2064-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01
4688/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	349,25	0,00	349,25	0,00	0,00	0,00	349,25	349,25
4687/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	378,95	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	378,95	378,95
4690/2017-2	11/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	106,19	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	106,19	106,19
4689/2017-2	11/09/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40
4686/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	303,91	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91	303,91
4683/2017-2	11/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	379,03	0,00	379,03	0,00	0,00	0,00	379,03	379,03
4682/2017-2	11/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40
4685/2017-2	11/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	141,83	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	141,83	141,83



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4684/2017-2	11/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	349,95	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95
4697/2017-2	11/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	0,00
4696/2017-2	11/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80
4699/2017-2	11/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,72	0,00
4698/2017-2	11/09/2017	0566-08.001.15.452.0014.2163-339030000000	6524	CABANA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.	15.365,00	0,00	15.365,00	0,00	0,00	0,00	15.365,00	15.365,00
4695/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	204,92	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92
4692/2017-2	11/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	102,46	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	102,46	102,46
4691/2017-2	11/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42	157,42
4694/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	161,15
4693/2017-2	11/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	204,92	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92
4670/2017-2	11/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	901	EDILMAN CONCEICAO RONDON	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4669/2017-2	11/09/2017	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	719	ELIZABETH GOMES P. MACHADO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4672/2017-2	11/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4671/2017-2	11/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1351	EDSON FRIEDRICH	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
4668/2017-2	11/09/2017	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
4665/2017-2	11/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	114	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALC. E CEREAIS LTDA	165,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	165,00	148,50
4664/2017-2	11/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16036	MANANCIAL CONSTRUTORA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	7.913,60	0,00	7.913,60	0,00	0,00	0,00	7.913,60	7.913,60
4667/2017-2	11/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	2547	FERNANDO DE MORAES SILVA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4666/2017-2	11/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4679/2017-2	11/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	479,85	0,00	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85	479,85



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4678/2017-2	11/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,65	0,00
4681/2017-2	11/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
4680/2017-2	11/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	556,86	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	556,86	556,85
4677/2017-2	11/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	0,00
4674/2017-2	11/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	1177	LUCIA ANDREA DA CRUZ	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
4673/2017-2	11/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	10774	ADRIANA DELGADO OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4676/2017-2	11/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
4675/2017-2	11/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.919,52	0,00	1.919,52	0,00	1.919,52	0,00	0,00	0,00
4720/2017-2	12/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	627,70	0,00	627,70	0,00	0,00	0,00	627,70	627,70
4721/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	16486	MARCO FARMA DISTR. DEPROD. FARMACEUTICO LTDA	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
4722/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	16483	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00
4719/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15494	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,78	0,00
4716/2017-2	12/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4717/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	16487	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.244,00	0,00	4.731,60	0,00	0,00	0,00	6.244,00	4.731,60
4718/2017-2	12/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	193,18	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18	193,18
4723/2017-2	12/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	516,35	0,00	516,35	0,00	0,00	0,00	516,35	516,35
4728/2017-2	12/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	92,58	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58
4729/2017-2	12/09/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	104,63	0,00	104,63	0,00	104,63	0,00	0,00	0,00
4730/2017-2	12/09/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	16623	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EP	54.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	8.100,00
4727/2017-2	12/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4724/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13981	RECMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES-EIRELI-ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
4725/2017-2	12/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	81,89	0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89	81,89
4726/2017-2	12/09/2017	0549-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00	0,00	380,01	380,01
4715/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15492	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80	424,80
4704/2017-2	12/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4705/2017-2	12/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	230,79	0,00	230,79	0,00	0,00	0,00	230,79	230,79
4706/2017-2	12/09/2017	0049-02.001.04.124.0003.2006-339030000000	6679	COMERCIAL JANINA LTDA. - LIVRARIA JANINA.	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,80	0,00
4703/2017-2	12/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10
4700/2017-2	12/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	16430	APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4701/2017-2	12/09/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	16529	PRIME CLINICA ORTOPEDICA EIRELI - ME	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4702/2017-2	12/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99	209,99
4707/2017-2	12/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00
4712/2017-2	12/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.183,27	0,00	1.183,27	0,00	0,00	0,00	1.183,27	1.183,27
4713/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13980	RINALDI E COGO LTDA - ME	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
4714/2017-2	12/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
4711/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	13872	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.456,00	0,00	7.794,30	0,00	0,00	0,00	11.456,00	7.794,30
4708/2017-2	12/09/2017	0459-07.002.08.244.0036.2078-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	0,00
4709/2017-2	12/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	15914	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,00	0,00
4710/2017-2	12/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	2.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,25	0,00
4755/2017-2	13/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4754/2017-2	13/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	0,00	0,00	1.829,60	1.829,60
4757/2017-2	13/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00
4756/2017-2	13/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
4753/2017-2	13/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.153,68	0,00	1.153,68	0,00	0,00	0,00	1.153,68	1.153,68
4750/2017-2	13/09/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90	222,90
4749/2017-2	13/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
4752/2017-2	13/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00
4751/2017-2	13/09/2017	0767-17.001.04.122.0031.2150-339039000000	13679	EUNICE BORGES FERREIRA PRATES TOMAZ 01827196181	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4764/2017-2	13/09/2017	0052-02.001.04.124.0003.2006-339039000000	16643	OSANILDO VILALVA DA MATA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4763/2017-2	13/09/2017	0279-06.002.10.301.0017.2052-339030000000	13188	DEBORAH PRUDENTE DE MELLO	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	0,00
4766/2017-2	13/09/2017	0145-05.001.12.361.0006.2030-339036000000	15975	MIRIA ESTER SOARES DE LIMA	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00
4765/2017-2	13/09/2017	0185-05.001.12.365.0008.2039-339036000000	8385	EDILEIA DE JESUS MORAIS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
4762/2017-2	13/09/2017	0534-08.001.15.452.0012.2158-339036000000	16221	MATHEUS RONDON DE ANGELI	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
4759/2017-2	13/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
4758/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	125	M J C E SILVA ME	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
4761/2017-2	13/09/2017	0567-08.001.15.452.0014.2163-339036000000	2093	JOCIVAL MENDES DOS REIS	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
4760/2017-2	13/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16642	ONECI DIAS CARVALHO	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
4737/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.189,79	0,00	1.189,79	0,00	0,00	0,00	1.189,79	1.189,79
4736/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20
4739/2017-2	13/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.714,11	0,00	1.714,11	0,00	0,00	0,00	1.714,11	1.714,11



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4738/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20
4735/2017-2	13/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	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
4732/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	662,27	0,00	662,27	0,00	0,00	0,00	662,27	662,27
4731/2017-2	13/09/2017	0758-16.003.27.812.0030.2148-339039000000	16681	LIGA NOBRENSE DE ESPORTE DE QUADRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4734/2017-2	13/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40
4733/2017-2	13/09/2017	0651-14.001.13.695.0002.2102-339014000000	16431	DANIEL MARTINS DA CRUZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4746/2017-2	13/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.855,07	0,00	1.855,07	0,00	0,00	0,00	1.855,07	1.855,07
4745/2017-2	13/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	13148	MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4748/2017-2	13/09/2017	0126-05.001.12.306.0028.2214-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	610,25	0,00	610,25	0,00	0,00	0,00	610,25	610,25
4747/2017-2	13/09/2017	0124-05.001.12.306.0028.2027-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	2.842,32	0,00	2.842,32	0,00	0,00	0,00	2.842,32	2.842,32
4744/2017-2	13/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	448,50
4741/2017-2	13/09/2017	0590-13.001.20.122.0033.2122-339014000000	1555	DENIS ADRIANO DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4740/2017-2	13/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00
4743/2017-2	13/09/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00
4742/2017-2	13/09/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	667,61	0,00	667,61	0,00	0,00	0,00	667,61	667,61
4800/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	42,65	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65
4799/2017-2	14/09/2017	0532-08.001.15.452.0012.2157-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	10.000,00	0,00	3.035,59	0,00	3.035,59	0,00	6.964,41	0,00
4798/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	581,62	0,00	581,62	0,00	0,00	0,00	581,62	581,62
4803/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16647	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
4802/2017-2	14/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16216	CAMILA DEL FUZZI SANTOS 03746689147	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4801/2017-2	14/09/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	16647	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
4794/2017-2	14/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	235,08	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08	235,08
4793/2017-2	14/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	82,21	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21
4792/2017-2	14/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	920,48	0,00	920,48	0,00	0,00	0,00	920,48	920,48
4797/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	37,13	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13
4796/2017-2	14/09/2017	0187-05.001.12.365.0008.2057-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,07	0,00
4795/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	166,28	0,00	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28	166,28
4812/2017-2	14/09/2017	0192-05.001.12.365.0008.2210-339039000000	12635	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
4811/2017-2	14/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00
4810/2017-2	14/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	14127	CARLOS ANDRE ARNOLD 84557907849	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4815/2017-2	14/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	3.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,06	0,00
4814/2017-2	14/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00
4813/2017-2	14/09/2017	0166-05.001.12.361.0006.2209-339039000000	12635	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
4806/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00
4805/2017-2	14/09/2017	0343-06.002.10.303.0019.2063-339030000000	16504	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
4804/2017-2	14/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
4809/2017-2	14/09/2017	0678-14.002.04.695.0002.2109-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4808/2017-2	14/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	16504	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00
4807/2017-2	14/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	16504	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00
4791/2017-3	14/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	7.000,00	0,00	680,74	0,00	680,74	0,00	6.319,26	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4775/2017-2	14/09/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	154,17	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17	154,17
4774/2017-2	14/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	289,90
4773/2017-2	14/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	454,97	0,00	454,97	0,00	0,00	0,00	454,97	454,97
4778/2017-2	14/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.584,10	0,00	1.584,10	0,00	0,00	0,00	1.584,10	1.584,10
4777/2017-2	14/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00
4776/2017-2	14/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	2.406,14	0,00	2.406,14	0,00	0,00	0,00	2.406,14	2.406,14
4769/2017-2	14/09/2017	0579-10.001.04.129.0007.2115-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	714,75	0,00	714,75	0,00	0,00	0,00	714,75	714,75
4768/2017-2	14/09/2017	0185-05.001.12.365.0008.2039-339036000000	11036	JUSSARA MARIA DE ASSIS PEREIRA	3.141,62	0,00	3.141,62	0,00	3.141,62	0,00	0,00	0,00
4767/2017-2	14/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	14.794,00	0,00	14.794,00	0,00	14.794,00	0,00	0,00	0,00
4772/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	11975	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	197,82	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82	197,82
4771/2017-2	14/09/2017	0145-05.001.12.361.0006.2030-339036000000	1605	MARIA DA GUIA DE ALMEIDA LARA	4.597,60	0,00	4.597,60	0,00	4.597,60	0,00	0,00	0,00
4770/2017-2	14/09/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.415,36	0,00	1.415,36	0,00	0,00	0,00	1.415,36	1.415,36
4787/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	45,94	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94	45,94
4786/2017-2	14/09/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	828,43	0,00	828,43	0,00	0,00	0,00	828,43	828,43
4785/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70
4790/2017-2	14/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
4789/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	484,54	0,00	484,54	0,00	0,00	0,00	484,54	484,54
4788/2017-2	14/09/2017	0148-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
4781/2017-2	14/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	14021	ESPORTES LUCIANO LTDA-ME	2.284,60	0,00	2.284,60	0,00	0,00	0,00	2.284,60	2.284,60
4780/2017-2	14/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	125	M J C E SILVA ME	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4779/2017-2	14/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.644,04	0,00	1.644,04	0,00	0,00	0,00	1.644,04	1.644,04
4784/2017-2	14/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50
4783/2017-2	14/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	118	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00
4782/2017-2	14/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	118	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4846/2017-2	15/09/2017	0530-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
4845/2017-2	15/09/2017	0530-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4847/2017-2	15/09/2017	0530-08.001.15.452.0012.2157-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
4849/2017-2	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40
4848/2017-1	15/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	13148	MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4844/2017-2	15/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
4840/2017-2	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	12976	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	63.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.129,00	0,00
4839/2017-2	15/09/2017	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
4841/2017-2	15/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80
4843/2017-2	15/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	11824	ODAIR DA ROSA - ME	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00
4842/2017-1	15/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	16521	IURI ABDON ANTONELLO VITALINO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4850/2017-1	15/09/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	16435	WILLIAN LEITE DE CAMPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4858/2017-2	15/09/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	11612	TAURO MOTORS LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
4857/2017-2	15/09/2017	0103-05.001.12.122.0011.2018-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00
4859/2017-2	15/09/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	11612	TAURO MOTORS LTDA	847,28	0,00	847,28	0,00	847,28	0,00	0,00	0,00
4861/2017-2	15/09/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,13	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4860/2017-2	15/09/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	417	OLIVEIRA E MENDONCA LTDA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4856/2017-2	15/09/2017	0103-05.001.12.122.0011.2018-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	256,22	0,00	256,22	0,00	256,22	0,00	0,00	0,00
4852/2017-2	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
4851/2017-2	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
4853/2017-2	15/09/2017	0544-08.001.15.452.0013.2164-339030000000	6306	G S DE OLIVEIRA ME	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
4855/2017-2	15/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	357,37	0,00	357,37	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00
4854/2017-2	15/09/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	452,25	0,00	452,25	0,00	452,25	0,00	0,00	0,00
4823/2017-2	15/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	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
4822/2017-2	15/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	267,95	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95	267,95
4824/2017-2	15/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	338,74	0,00	338,74	0,00	0,00	0,00	338,74	338,74
4826/2017-2	15/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	350,88	350,88
4825/2017-2	15/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	375,87	0,00	375,87	0,00	0,00	0,00	375,87	375,87
4821/2017-2	15/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30	301,30
4817/2017-3	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	2.532,56	0,00	2.532,56	0,00	2.532,56	0,00	0,00	0,00
4816/2017-2	15/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4818/2017-2	15/09/2017	0566-08.001.15.452.0014.2163-339030000000	6524	CABANA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.	57.510,00	0,00	57.510,00	0,00	0,00	0,00	57.510,00	57.510,00
4820/2017-2	15/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	304,28	0,00	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28	304,28
4819/2017-2	15/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	382,91	0,00	382,91	0,00	0,00	0,00	382,91	382,91
4827/2017-2	15/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
4835/2017-2	15/09/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	363,69	0,00	363,69	0,00	0,00	0,00	363,69	363,69



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4834/2017-2	15/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.317,76	0,00	1.317,76	0,00	0,00	0,00	1.317,76	1.317,76
4836/2017-2	15/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	5.487,32	0,00	5.487,32	0,00	0,00	0,00	5.487,32	5.487,32
4838/2017-2	15/09/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	0,00
4837/2017-2	15/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	0,00
4833/2017-2	15/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	0,00
4829/2017-2	15/09/2017	0562-08.001.15.452.0014.2160-339039000000	15074	FRANCIELE CONCEICAO RONDONI 00805204130	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
4828/2017-2	15/09/2017	0253-06.002.10.122.0016.2049-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	237,75	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	237,75	237,75
4830/2017-2	15/09/2017	0571-08.001.15.452.0014.2166-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	845,90	0,00	845,90	0,00	0,00	0,00	845,90	845,90
4832/2017-2	15/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
4831/2017-1	15/09/2017	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
4888/2017-2	18/09/2017	0566-08.001.15.452.0014.2163-339030000000	6524	CABANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	3.512,00
4887/2017-2	18/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12643	RM CONFECÇÕES LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4890/2017-2	18/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
4889/2017-2	18/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00
4886/2017-2	18/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16531	MAURI BISPO DE OLIVEIRA 03818773106	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
4883/2017-2	18/09/2017	0146-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	74,44	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	74,44	74,44
4882/2017-2	18/09/2017	0186-05.001.12.365.0008.2039-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	619,08	0,00	619,08	0,00	0,00	0,00	619,08	619,08
4885/2017-2	18/09/2017	0146-05.001.12.361.0006.2030-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	318,88	0,00	318,88	0,00	0,00	0,00	318,88	318,88
4884/2017-2	18/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16216	CAMILA DEL FUZZI SANTOS 03746689147	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
4891/2017-2	18/09/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4898/2017-2	18/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.923,98	0,00	1.923,98	0,00	0,00	0,00	1.923,98	1.923,98
4897/2017-2	18/09/2017	0121-05.001.12.306.0028.2024-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	883,20	883,20
4900/2017-2	18/09/2017	0172-05.001.12.365.0008.2036-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	3.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,10	0,00
4899/2017-2	18/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
4896/2017-2	18/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	937,60	0,00	937,60	0,00	0,00	0,00	937,60	937,60
4893/2017-2	18/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00	0,00	0,00	1.265,60	1.265,60
4892/2017-2	18/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	16531	MAURI BISPO DE OLIVEIRA 03818773106	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
4895/2017-2	18/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	57,28	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28
4894/2017-2	18/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
4881/2017-2	18/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4868/2017-2	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	11150	MARCEL KARLLAY ALBUES SANTIAGO	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4867/2017-2	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	8148	LAZARO ALVES DIAS	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4870/2017-2	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	736	LUCILA DAS GRACAS OJEDA FERREIRA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4869/2017-2	18/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	638	BONINI & BORGES LTDA EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4866/2017-2	18/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	289,90
4863/2017-1	18/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	12421	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00
4862/2017-2	18/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	1.563,09	0,00	1.563,09	0,00	0,00	0,00	1.563,09	1.563,09
4865/2017-2	18/09/2017	0087-04.001.04.123.0005.2011-339014000000	9784	AMILTON BARRETO DOS REIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4864/2017-2	18/09/2017	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
4871/2017-2	18/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1091	EDILENE DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4878/2017-1	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	1575	JUCELMA APARECIDA RIBEIRO	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4877/2017-2	18/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1838	VALERIA RUCKER	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4880/2017-2	18/09/2017	0186-05.001.12.365.0008.2039-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	2.949,96	0,00	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	2.949,96
4879/2017-2	18/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4876/2017-2	18/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1466	LUCIA ANTUNES MACIEL	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4873/2017-2	18/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1024	HILDA BENEDITA MARTINS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4872/2017-2	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	992	SILVIA REGINA DE ALMEIDA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4875/2017-2	18/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1017	ANITA SATIE AIKO	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4874/2017-1	18/09/2017	0268-06.002.10.301.0017.2051-339014000000	1442	LEONICE FERREIRA DA SILVA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4918/2017-2	19/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	62,34	62,34
4919/2017-2	19/09/2017	0505-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4920/2017-2	19/09/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
4915/2017-2	19/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,50	0,00
4916/2017-2	19/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	525,27	0,00	525,27	0,00	0,00	0,00	525,27	525,27
4917/2017-2	19/09/2017	0510-08.001.04.122.0013.1084-449052000000	208	DIRCEU GOMES EPP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
4921/2017-2	19/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4925/2017-2	19/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	375	C M BONFIM ME	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4926/2017-2	19/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.946,96	0,00	1.946,96	0,00	0,00	0,00	1.946,96	1.946,96
4927/2017-2	19/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,69	0,00
4922/2017-2	19/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	16504	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95	132,95



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4923/2017-2	19/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	16504	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	5.249,65	0,00	5.249,65	0,00	0,00	0,00	5.249,65	5.249,65
4924/2017-2	19/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	16502	VITTA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. EIRELI ME	299,15	0,00	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15	299,15
4904/2017-1	19/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	1768	DHENER HEBART RIBEIRO	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
4905/2017-1	19/09/2017	0100-05.001.12.122.0011.2018-339014000000	14890	LETICIA APARECIDA LOPES OLIVEIRA	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4906/2017-1	19/09/2017	0516-08.001.04.122.0013.2151-339014000000	9198	ACENDINO MENDES DE SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4901/2017-2	19/09/2017	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
4902/2017-1	19/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	888	VALMIR FELIX DE ANDRADE	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
4903/2017-1	19/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	997	NIZETH INES DE ALMEIDA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
4907/2017-2	19/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
4912/2017-1	19/09/2017	0413-07.002.08.244.0023.2079-339039000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	69,78	0,00	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00
4913/2017-2	19/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	627,76	0,00	627,76	0,00	0,00	0,00	627,76	627,76
4914/2017-2	19/09/2017	0030-02.001.04.122.0003.1002-449052000000	16649	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
4908/2017-2	19/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	240,90	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	240,90
4909/2017-1	19/09/2017	0394-07.001.08.122.0023.2067-339033000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00
4910/2017-2	19/09/2017	0282-06.002.10.301.0017.2052-339039000000	11845	G I MENDES ME	5.347,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	5.347,00
4954/2017-2	20/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40
4953/2017-2	20/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4955/2017-2	20/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16650	L. MONTEIRO LEMES - ME	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4957/2017-2	20/09/2017	0445-07.002.08.244.0034.2076-339030000000	14115	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00
4956/2017-2	20/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	118	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4949/2017-2	20/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	7.186,05	0,00	7.186,05	0,00	0,00	0,00	7.186,05	7.186,05
4948/2017-1	20/09/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	17.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,80	0,00
4950/2017-2	20/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	63.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.364,00	0,00
4952/2017-2	20/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
4951/2017-2	20/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80
4964/2017-2	20/09/2017	0549-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.335,30	0,00	1.335,30	0,00	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30
4963/2017-2	20/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.525,82	0,00	1.525,82	0,00	0,00	0,00	1.525,82	1.525,82
4965/2017-2	20/09/2017	0678-14.002.04.695.0002.2109-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4967/2017-2	20/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53	81,53
4966/2017-2	20/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	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
4959/2017-2	20/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
4958/2017-2	20/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	118	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
4960/2017-2	20/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	375	C M BONFIM ME	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00
4962/2017-2	20/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	13836	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	0,00	0,00
4961/2017-2	20/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	114	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALC. E CEREAIS LTDA	345,00	0,00	304,62	0,00	0,00	0,00	345,00	304,62
4934/2017-2	20/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	6.456,05	0,00	6.456,05	0,00	6.456,05	0,00	0,00	0,00
4933/2017-2	20/09/2017	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
4935/2017-2	20/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	9.939,40	0,00	9.939,40	0,00	9.939,40	0,00	0,00	0,00
4937/2017-2	20/09/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	36.660,00	36.660,00
4936/2017-2	20/09/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	666	LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 03424272000107

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone 06533764200

nobres@nobres.mt.gov.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4929/2017-2	20/09/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	16429	HERMES PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4928/2017-2	20/09/2017	0642-14.001.13.695.0002.1121-449051000000	16225	PAULINI CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4930/2017-1	20/09/2017	0092-04.001.04.123.0005.2011-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	244,44	244,44
4932/2017-3	20/09/2017	0491-07.004.08.241.0035.2116-339039000000	22	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4931/2017-2	20/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
4944/2017-2	20/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,21	0,00
4943/2017-2	20/09/2017	0121-05.001.12.306.0028.2024-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
4945/2017-2	20/09/2017	0121-05.001.12.306.0028.2024-339030000000	594	LEVI RODRIGUES 95699678115	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
4947/2017-2	20/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	12367	PAPELARIA DUNORT LTDA - (PAP. & INFORMAT. DUNORTE)	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4946/2017-2	20/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	16428	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	128.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.880,12	0,00
4939/2017-2	20/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	52.823,32	0,00	52.823,32	0,00	0,00	0,00	52.823,32	52.823,32
4938/2017-2	20/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	21.904,35	0,00	21.904,35	0,00	0,00	0,00	21.904,35	21.904,35
4940/2017-2	20/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16444	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	171.207,87	0,00	171.207,87	0,00	0,00	0,00	171.207,87	171.207,87
4942/2017-2	20/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
4941/2017-2	20/09/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,65	0,00
4999/2017-2	21/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
4998/2017-2	21/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
5000/2017-2	21/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
5002/2017-2	21/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00
5001/2017-2	21/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	2.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4997/2017-2	21/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,88	0,00
4993/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	363,10	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	363,10	363,10
4992/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,04	0,00
4994/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	532,90	0,00	532,90	0,00	0,00	0,00	532,90	532,90
4996/2017-2	21/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	0,00
4995/2017-2	21/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00
5003/2017-2	21/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	3.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,40	0,00
5011/2017-2	21/09/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
5010/2017-2	21/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	65,54	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	65,54
5012/2017-2	21/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	15258	JUCIMARA DE NORONHA 00172651182	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
5014/2017-2	21/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	13148	MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5013/2017-2	21/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	15263	ALTAMIRO JOSE DE SOUZA 29875897191	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
5009/2017-2	21/09/2017	0505-07.006.08.244.0027.2098-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	67,26	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
5005/2017-2	21/09/2017	0164-05.001.12.361.0006.2209-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,46	0,00
5004/2017-2	21/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	16427	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME	239,30	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	239,30	239,30
5006/2017-2	21/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00
5008/2017-2	21/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
5007/2017-2	21/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
4991/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	192,30	0,00	192,30	0,00	0,00	0,00	192,30	192,30
4975/2017-2	21/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	460,35	0,00	460,35	0,00	0,00	0,00	460,35	460,35



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4974/2017-2	21/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00
4976/2017-2	21/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14966	M. DEL. P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00	0,00	261,20	261,20
4978/2017-2	21/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,45	0,00
4977/2017-2	21/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
4973/2017-2	21/09/2017	0392-07.001.08.122.0023.2067-339014000000	16435	WILLIAN LEITE DE CAMPOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4969/2017-2	21/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	7045	FORMULA CERTA COM. E MANIP. DE MEDIC. LTDA - ME	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
4968/2017-2	21/09/2017	0758-16.003.27.812.0030.2148-339039000000	16681	LIGA NOBRENSÊ DE ESPORTE DE QUADRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4970/2017-2	21/09/2017	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
4972/2017-2	21/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	63	I.B.F. DE ALMEIDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4971/2017-2	21/09/2017	0590-13.001.20.122.0033.2122-339014000000	7148	CELJO FERNANDO SILVA DE SOUZA	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
4979/2017-2	21/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
4987/2017-2	21/09/2017	0149-05.001.12.361.0006.2032-339030000000	16575	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.954,02	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,02	1.954,00
4986/2017-2	21/09/2017	0533-08.001.15.452.0012.2158-339030000000	475	EDISON RICARDO BIULCHI ME	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00
4988/2017-2	21/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25	0,00
4990/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80
4989/2017-2	21/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,34	0,00
4985/2017-2	21/09/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	6004	MEGA OESTE LTDA ME	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00
4981/2017-2	21/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
4980/2017-2	21/09/2017	0442-07.002.08.244.0034.2073-339030000000	11751	SOUZA & PROVENZANO LTDA	483,89	0,00	483,89	0,00	0,00	0,00	483,89	483,89
4982/2017-2	21/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4984/2017-2	21/09/2017	0533-08.001.15.452.0012.2158-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00
4983/2017-2	21/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
5041/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	322,62	0,00	322,62	0,00	0,00	0,00	322,62	322,62
5040/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	279,81	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81	279,81
5043/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	333,71	0,00	333,71	0,00	0,00	0,00	333,71	333,71
5042/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	309,92	0,00	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92	309,92
5039/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.629,37	0,00	1.629,37	0,00	0,00	0,00	1.629,37	1.629,37
5036/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	642,58	0,00	642,58	0,00	0,00	0,00	642,58	642,58
5035/2017-2	22/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
5038/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	624,21	0,00	624,21	0,00	0,00	0,00	624,21	624,21
5037/2017-2	22/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.799,51	0,00	1.799,51	0,00	0,00	0,00	1.799,51	1.799,51
5044/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.562,52	0,00	1.562,52	0,00	0,00	0,00	1.562,52	1.562,52
5051/2017-2	22/09/2017	0053-03.001.04.122.0004.1003-449052000000	12212	LN ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
5050/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
5053/2017-2	22/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	13836	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
5052/2017-2	22/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	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
5049/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10	175,10
5046/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	787,06	0,00	787,06	0,00	0,00	0,00	787,06	787,06
5045/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	662,05	0,00	662,05	0,00	0,00	0,00	662,05	662,05
5048/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	439,78	0,00	439,78	0,00	0,00	0,00	439,78	439,78



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5047/2017-2	22/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	602,25	0,00	602,25	0,00	0,00	0,00	602,25	602,25
5034/2017-2	22/09/2017	0148-05.001.12.361.0006.2031-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
5021/2017-2	22/09/2017	0549-08.001.15.452.0013.2165-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00
5020/2017-2	22/09/2017	0397-07.001.08.122.0023.2067-339039000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00
5023/2017-2	22/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00
5022/2017-2	22/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	13836	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	0,00
5019/2017-2	22/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	16433	PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5016/2017-2	22/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	607	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS COMARCA DE ROSARIO OESTE	100,30	0,00	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00
5015/2017-2	22/09/2017	0590-13.001.20.122.0033.2122-339014000000	889	EDNALVA CONCEICAO DA CRUZ	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
5018/2017-2	22/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	16430	APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5017/2017-2	22/09/2017	0108-05.001.12.122.0011.2019-339014000000	1113	VERGINIO EDUARDO DE SOUZA	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
5024/2017-2	22/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40
5031/2017-2	22/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5030/2017-2	22/09/2017	0126-05.001.12.306.0028.2214-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	389,69	0,00	389,69	0,00	0,00	0,00	389,69	389,69
5033/2017-2	22/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	1.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,86	0,00
5032/2017-2	22/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	6861	DOURACAP LTDA.	1.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,86	0,00
5029/2017-2	22/09/2017	0186-05.001.12.365.0008.2039-339039000000	16216	CAMILA DEL FUZZI SANTOS 03746689147	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5026/2017-2	22/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
5025/2017-2	22/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	43,17	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	43,17
5028/2017-2	22/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5027/2017-2	22/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92	0,00
5072/2017-2	25/09/2017	0145-05.001.12.361.0006.2030-339036000000	15884	EDNA MARIA DE LIMA	1.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,35	0,00
5073/2017-2	25/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5074/2017-2	25/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	114	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALC. E CEREAIS LTDA	360,00	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	360,00	343,44
5071/2017-2	25/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	14711	CARLA MACCARI - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
5068/2017-2	25/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	13836	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,57	0,00
5069/2017-2	25/09/2017	0249-06.002.10.122.0016.2048-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
5070/2017-2	25/09/2017	0332-06.002.10.302.0018.2061-339039000000	150	MODESTO & ROCHA MODESTO LTDA ME	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5079/2017-2	25/09/2017	0052-02.001.04.124.0003.2006-339039000000	154	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO AO JUDICIARIO "FUNAJ	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00
5080/2017-2	25/09/2017	0052-02.001.04.124.0003.2006-339039000000	154	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO AO JUDICIARIO "FUNAJ	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00
5081/2017-2	25/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
5078/2017-2	25/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	578,70	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	578,70	578,70
5075/2017-2	25/09/2017	0448-07.002.08.244.0034.2076-339039000000	510	HILTON LINO PEREIRA MACHADO-ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5076/2017-2	25/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	16446	LUCIENNE DE LOYOLA FELIZARDO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
5077/2017-2	25/09/2017	0245-06.002.10.122.0016.2048-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	499,40	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00	499,40	499,40
5058/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	489,30	0,00	489,30	0,00	0,00	0,00	489,30	489,30
5059/2017-2	25/09/2017	0167-05.001.12.365.0008.1011-449052000000	16651	C L COMERCIO DE BALANCAS E SERVICOS EIRELI- ME	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
5060/2017-2	25/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00
5057/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70
5054/2017-2	25/09/2017	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



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5055/2017-2	25/09/2017	0385-06.002.10.305.0022.2066-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5056/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5065/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	217,20	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20	217,20
5066/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
5067/2017-2	25/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	245,55	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55	245,55
5064/2017-2	25/09/2017	0269-06.002.10.301.0017.2051-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
5061/2017-2	25/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00
5062/2017-2	25/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
5063/2017-2	25/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	16652	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA - ME	5.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,80	0,00
5096/2017-2	26/09/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
5097/2017-2	26/09/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	11929	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
5095/2017-2	26/09/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	398	MARIA BENEDITA SANTANA ME	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
5093/2017-2	26/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	240,48	0,00	240,48	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48
5094/2017-2	26/09/2017	0489-07.004.08.241.0035.2116-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	259,22	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	259,22	259,22
5098/2017-2	26/09/2017	0088-04.001.04.123.0005.2011-339030000000	14698	F. L. AGUIAR EIRELLI ME	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
5102/2017-2	26/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	15247	JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE 03347787196	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00
5103/2017-2	26/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	11705	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5101/2017-2	26/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	16518	TECTONER DO BRASIL LTDA EPP	408,50	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50	408,50
5099/2017-2	26/09/2017	0109-05.001.12.122.0011.2019-339030000000	14698	F. L. AGUIAR EIRELLI ME	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00
5100/2017-2	26/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14698	F. L. AGUIAR EIRELLI ME	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5085/2017-2	26/09/2017	0578-10.001.04.129.0007.2115-339014000000	10214	ELCIO MANOEL DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5086/2017-2	26/09/2017	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
5084/2017-2	26/09/2017	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
5082/2017-2	26/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16657	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	3.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,26	0,00
5083/2017-2	26/09/2017	0060-03.001.04.122.0004.2007-339014000000	16440	JOSE RICARDO DA SILVA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
5087/2017-2	26/09/2017	0260-06.002.10.301.0017.1004-449052000000	643	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
5091/2017-2	26/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	92,64	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	92,64	92,64
5092/2017-2	26/09/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	7010	H. DA S. VIDRAGO - ME	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
5090/2017-2	26/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA EPP	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,75	0,00
5088/2017-2	26/09/2017	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
5089/2017-2	26/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	741,30	0,00	741,30	0,00	0,00	0,00	741,30	741,30
5128/2017-2	27/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	4.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,66	0,00
5127/2017-2	27/09/2017	0547-08.001.15.452.0013.2165-339030000000	16427	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
5130/2017-2	27/09/2017	0540-08.001.15.452.0012.2167-339036000000	14524	ROBSON DARCIO SOUSA	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	0,00	0,00
5129/2017-2	27/09/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
5126/2017-2	27/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00
5123/2017-2	27/09/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	11813	LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
5122/2017-2	27/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	0,00
5125/2017-2	27/09/2017	0656-14.001.13.695.0002.2102-339039000000	541	SM RIBEIRO ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5124/2017-2	27/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,23	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5137/2017-2	27/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	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
5136/2017-2	27/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	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
5139/2017-2	27/09/2017	0036-02.001.04.122.0003.2004-339030000000	622	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00
5138/2017-2	27/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	637	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
5135/2017-2	27/09/2017	0590-13.001.20.122.0033.2122-339014000000	1555	DENIS ADRIANO DE CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5132/2017-2	27/09/2017	0652-14.001.13.695.0002.2102-339030000000	16363	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00
5131/2017-2	27/09/2017	0569-08.001.15.452.0014.2166-339030000000	652	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
5134/2017-2	27/09/2017	0394-07.001.08.122.0023.2067-339033000000	12581	ORION TURISMO LTDA.	75,15	0,00	75,15	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00
5133/2017-2	27/09/2017	0519-08.001.04.122.0013.2151-339036000000	1335	JEVERSON BARBOSA MOURA	14.948,50	0,00	14.948,50	0,00	14.948,50	0,00	0,00	0,00
5110/2017-2	27/09/2017	0144-05.001.12.361.0006.2030-339030000000	12304	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	417,28	0,00	417,28	0,00	0,00	0,00	417,28	417,28
5109/2017-2	27/09/2017	0383-06.002.10.305.0022.2066-339030000000	354	PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - ME	423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	0,00
5112/2017-2	27/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	14966	M. DEL P. ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HIGIENE - M	733,70	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00	733,70	733,70
5111/2017-2	27/09/2017	0344-06.002.10.303.0019.2063-339032000000	12848	DROGARIA DROGA CHICK LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5108/2017-2	27/09/2017	0327-06.002.10.302.0018.2061-335041000000	79	FONSECA, MANFRIN & CIA LTDA.	46.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,27	0,00
5105/2017-2	27/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
5104/2017-2	27/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
5107/2017-2	27/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	16575	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,90	0,00
5106/2017-2	27/09/2017	0147-05.001.12.361.0006.2031-339030000000	16575	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,83	0,00
5119/2017-2	27/09/2017	0121-05.001.12.306.0028.2024-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	0,00
5118/2017-2	27/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,98	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5121/2017-2	27/09/2017	0127-05.001.12.306.0028.2218-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,72	0,00
5120/2017-2	27/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,07	0,00
5117/2017-2	27/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,03	0,00
5114/2017-2	27/09/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	14902	ANGELA SANTI 01060409100	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
5113/2017-2	27/09/2017	0184-05.001.12.365.0008.2039-339030000000	16272	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME	813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,39	0,00
5116/2017-2	27/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00
5115/2017-2	27/09/2017	0122-05.001.12.306.0028.2025-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,79	0,00
5266/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	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
5265/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.892,58	0,00	2.892,58	0,00	0,00	0,00	2.892,58	2.892,58
5267/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.321,24	0,00	9.321,24	0,00	0,00	0,00	9.321,24	9.321,24
5269/2017-2	28/09/2017	0292-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.055,02	0,00	2.055,02	0,00	0,00	0,00	2.055,02	2.055,02
5268/2017-2	28/09/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.303,98	0,00	1.303,98	0,00	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98
5264/2017-2	28/09/2017	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
5260/2017-2	28/09/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	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
5259/2017-2	28/09/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.892,58	0,00	2.892,58	0,00	0,00	0,00	2.892,58	2.892,58
5261/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.433,50	0,00	7.433,50	0,00	0,00	0,00	7.433,50	7.433,50
5263/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	20.437,26	0,00	20.437,26	0,00	0,00	0,00	20.437,26	20.437,26
5262/2017-2	28/09/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.106,10	0,00	1.106,10	0,00	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10
5270/2017-2	28/09/2017	0294-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	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
5278/2017-2	28/09/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.748,92	0,00	6.748,92	0,00	0,00	0,00	6.748,92	6.748,92



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5277/2017-2	28/09/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	991,60	0,00	991,60	0,00	0,00	0,00	991,60	991,60
5279/2017-2	28/09/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.224,68	0,00	1.224,68	0,00	0,00	0,00	1.224,68	1.224,68
5281/2017-2	28/09/2017	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
5280/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.079,13	0,00	3.079,13	0,00	0,00	0,00	3.079,13	3.079,13
5276/2017-2	28/09/2017	0204-05.002.12.361.0006.2041-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.721,98	0,00	4.721,98	0,00	0,00	0,00	4.721,98	4.721,98
5272/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.516,66	0,00	3.516,66	0,00	0,00	0,00	3.516,66	3.516,66
5271/2017-2	28/09/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.683,33	0,00	1.683,33	0,00	0,00	0,00	1.683,33	1.683,33
5273/2017-2	28/09/2017	0242-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	493,50
5275/2017-2	28/09/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56
5274/2017-2	28/09/2017	0140-05.001.12.361.0006.2030-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	59,86	0,00	59,86	0,00	0,00	0,00	59,86	59,86
5258/2017-2	28/09/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	949,87	0,00	949,87	0,00	0,00	0,00	949,87	949,87
5242/2017-2	28/09/2017	0717-16.001.04.122.0030.2140-319113000000	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
5241/2017-2	28/09/2017	0715-16.001.04.122.0030.2140-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	3.437,00
5243/2017-2	28/09/2017	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
5245/2017-2	28/09/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.780,52	0,00	3.780,52	0,00	0,00	0,00	3.780,52	3.780,52
5244/2017-2	28/09/2017	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
5240/2017-2	28/09/2017	0294-06.002.10.301.0017.2212-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.012,02	0,00	6.012,02	0,00	0,00	0,00	6.012,02	6.012,02
5236/2017-2	28/09/2017	0242-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.093,97	0,00	1.093,97	0,00	0,00	0,00	1.093,97	1.093,97
5235/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.790,23	0,00	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23	4.790,23
5237/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	11.532,15	0,00	11.532,15	0,00	0,00	0,00	11.532,15	11.532,15



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5239/2017-2	28/09/2017	0292-06.002.10.301.0017.2212-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	29.515,31	0,00	29.515,31	0,00	0,00	0,00	29.515,31	29.515,31
5238/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	0,00	0,00	2.181,70	2.181,70
5246/2017-2	28/09/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	776,14	0,00	776,14	0,00	0,00	0,00	776,14	776,14
5254/2017-2	28/09/2017	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
5253/2017-2	28/09/2017	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
5255/2017-2	28/09/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	14.489,98	0,00	14.489,98	0,00	0,00	0,00	14.489,98	14.489,98
5257/2017-2	28/09/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.963,96	0,00	6.963,96	0,00	0,00	0,00	6.963,96	6.963,96
5256/2017-2	28/09/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.558,53	0,00	1.558,53	0,00	0,00	0,00	1.558,53	1.558,53
5252/2017-2	28/09/2017	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
5248/2017-2	28/09/2017	0502-07.006.08.244.0027.2098-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.922,07	0,00	1.922,07	0,00	0,00	0,00	1.922,07	1.922,07
5247/2017-2	28/09/2017	0501-07.006.08.244.0027.2098-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	9.152,75	0,00	9.152,75	0,00	0,00	0,00	9.152,75	9.152,75
5249/2017-2	28/09/2017	0587-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.917,61	0,00	15.917,61	0,00	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61
5251/2017-2	28/09/2017	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
5250/2017-2	28/09/2017	0589-13.001.20.122.0033.2122-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.722,00	0,00	2.722,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00
5282/2017-2	28/09/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.043,44	0,00	4.043,44	0,00	0,00	0,00	4.043,44	4.043,44
5314/2017-2	28/09/2017	0581-10.001.04.129.0007.2115-339039000000	16646	REGINALDO DE JESUS SANTOS EIRELI ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5313/2017-2	28/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	125	M J C E SILVA ME	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	0,00
5315/2017-2	28/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	208	DIRCEU GOMES EPP	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
5317/2017-2	28/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00
5316/2017-2	28/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	2.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,97	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5312/2017-2	28/09/2017	0438-07.002.08.244.0034.2072-339030000000	586	TELMA BOTELHO DA SILVA -ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5308/2017-2	28/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	13545	RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES ME	38.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,56	0,00
5307/2017-2	28/09/2017	0589-13.001.20.122.0033.2122-319113000000	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
5309/2017-2	28/09/2017	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
5311/2017-2	28/09/2017	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
5310/2017-2	28/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	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
5318/2017-2	28/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,85	0,00
5326/2017-2	28/09/2017	0520-08.001.04.122.0013.2151-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
5325/2017-2	28/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	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
5327/2017-2	28/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	6754	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
5329/2017-2	28/09/2017	0172-05.001.12.365.0008.2036-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	4.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,23	0,00
5328/2017-2	28/09/2017	0035-02.001.04.122.0003.2004-339014000000	13148	MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5324/2017-2	28/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	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
5320/2017-2	28/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	16475	THIAGO FABIANO SOUSA NEVES ME	1.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,82	0,00
5319/2017-2	28/09/2017	0119-05.001.12.306.0028.2022-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00
5321/2017-2	28/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	619	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00
5323/2017-2	28/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16464	EMERSON SILVA DE ARRUDA - ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5322/2017-2	28/09/2017	0273-06.002.10.301.0017.2051-339039000000	546	MARIA DA SILVA CAMPOS DOS SANTOS ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
5306/2017-2	28/09/2017	0587-13.001.20.122.0033.2122-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	1.807,87	0,00	1.807,87	0,00	0,00	0,00	1.807,87	1.807,87
5290/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.047,65	0,00	4.047,65	0,00	0,00	0,00	4.047,65	4.047,65



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5289/2017-2	28/09/2017	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
5291/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	838,08	0,00	838,08	0,00	0,00	0,00	838,08	838,08
5293/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.353,84	0,00	1.353,84	0,00	0,00	0,00	1.353,84	1.353,84
5292/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	7.230,33	0,00	7.230,33	0,00	0,00	0,00	7.230,33	7.230,33
5288/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	3.201,64	0,00	3.201,64	0,00	0,00	0,00	3.201,64	3.201,64
5284/2017-2	28/09/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.689,55	0,00	4.689,55	0,00	0,00	0,00	4.689,55	4.689,55
5283/2017-2	28/09/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	755,88	0,00	755,88	0,00	0,00	0,00	755,88	755,88
5285/2017-2	28/09/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	962,76	0,00	962,76	0,00	0,00	0,00	962,76	962,76
5287/2017-2	28/09/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	788,81	0,00	788,81	0,00	0,00	0,00	788,81	788,81
5286/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00	0,00	0,00	4.096,50	4.096,50
5294/2017-2	28/09/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.473,20	0,00	5.473,20	0,00	0,00	0,00	5.473,20	5.473,20
5302/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	4.623,81	0,00	4.623,81	0,00	0,00	0,00	4.623,81	4.623,81
5301/2017-2	28/09/2017	0207-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.022,01	0,00	3.022,01	0,00	0,00	0,00	3.022,01	3.022,01
5303/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	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
5305/2017-2	28/09/2017	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
5304/2017-2	28/09/2017	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
5300/2017-2	28/09/2017	0205-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.902,44	0,00	15.902,44	0,00	0,00	0,00	15.902,44	15.902,44
5296/2017-2	28/09/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.080,35	0,00	5.080,35	0,00	0,00	0,00	5.080,35	5.080,35
5295/2017-2	28/09/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	817,72	0,00	817,72	0,00	0,00	0,00	817,72	817,72
5297/2017-2	28/09/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.042,99	0,00	1.042,99	0,00	0,00	0,00	1.042,99	1.042,99



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5299/2017-2	28/09/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.003,30	0,00	1.003,30	0,00	0,00	0,00	1.003,30	1.003,30
5298/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	5.248,57	0,00	5.248,57	0,00	0,00	0,00	5.248,57	5.248,57
5171/2017-2	28/09/2017	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
5170/2017-2	28/09/2017	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
5172/2017-2	28/09/2017	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
5174/2017-2	28/09/2017	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
5173/2017-2	28/09/2017	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
5169/2017-2	28/09/2017	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
5165/2017-2	28/09/2017	0179-05.001.12.365.0008.2039-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	29.081,92	0,00	29.081,92	0,00	0,00	0,00	29.081,92	29.081,92
5164/2017-2	28/09/2017	0514-08.001.04.122.0013.2151-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.813,49	0,00	5.813,49	0,00	0,00	0,00	5.813,49	5.813,49
5166/2017-2	28/09/2017	0181-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.734,77	0,00	6.734,77	0,00	0,00	0,00	6.734,77	6.734,77
5168/2017-2	28/09/2017	0086-04.001.04.123.0005.2011-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.339,37	0,00	2.339,37	0,00	0,00	0,00	2.339,37	2.339,37
5167/2017-2	28/09/2017	0084-04.001.04.123.0005.2011-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	15.081,60	0,00	15.081,60	0,00	0,00	0,00	15.081,60	15.081,60
5175/2017-2	28/09/2017	0220-05.002.12.365.0008.2045-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	27.856,05	0,00	27.856,05	0,00	0,00	0,00	27.856,05	27.856,05
5183/2017-2	28/09/2017	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
5182/2017-2	28/09/2017	0390-07.001.08.122.0023.2067-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
5184/2017-2	28/09/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.338,20	0,00	6.338,20	0,00	0,00	0,00	6.338,20	6.338,20
5186/2017-2	28/09/2017	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
5185/2017-2	28/09/2017	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
5181/2017-2	28/09/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5177/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.263,04	0,00	13.263,04	0,00	0,00	0,00	13.263,04	13.263,04
5176/2017-2	28/09/2017	0181-05.001.12.365.0008.2039-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.970,45	0,00	5.970,45	0,00	0,00	0,00	5.970,45	5.970,45
5178/2017-2	28/09/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.418,41	0,00	2.418,41	0,00	0,00	0,00	2.418,41	2.418,41
5180/2017-2	28/09/2017	0391-07.001.08.122.0023.2067-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.388,52	0,00	7.388,52	0,00	0,00	0,00	7.388,52	7.388,52
5179/2017-2	28/09/2017	0389-07.001.08.122.0023.2067-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	39.585,07	0,00	39.585,07	0,00	0,00	0,00	39.585,07	39.585,07
5163/2017-2	28/09/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	27.683,33	0,00	27.683,33	0,00	0,00	0,00	27.683,33	27.683,33
5147/2017-2	28/09/2017	0118-05.001.12.306.0028.2021-339030000000	596	LUCINDA SIQUEIRA DA SILVA 66387400910	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
5146/2017-2	28/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	7.879,44	0,00	7.879,44	0,00	0,00	0,00	7.879,44	7.879,44
5148/2017-2	28/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	111	ALDORI PONDELEKI EPP	1.340,84	0,00	1.340,68	0,00	0,00	0,00	1.340,84	1.340,68
5150/2017-2	28/09/2017	0058-03.001.04.122.0004.2007-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.485,08	0,00	6.485,08	0,00	0,00	0,00	6.485,08	6.485,08
5149/2017-2	28/09/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	29.749,99	0,00	29.749,99	0,00	0,00	0,00	29.749,99	29.749,99
5145/2017-2	28/09/2017	0329-06.002.10.302.0018.2061-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	3.713,78	0,00	3.713,78	0,00	0,00	0,00	3.713,78	3.713,78
5141/2017-2	28/09/2017	0765-17.001.04.122.0031.2150-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	561,52	0,00	561,52	0,00	0,00	0,00	561,52	561,52
5140/2017-2	28/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	914,06	0,00	914,06	0,00	0,00	0,00	914,06	914,06
5142/2017-2	28/09/2017	0517-08.001.04.122.0013.2151-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	5.596,22	0,00	5.596,22	0,00	0,00	0,00	5.596,22	5.596,22
5144/2017-2	28/09/2017	0393-07.001.08.122.0023.2067-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	1.758,06	0,00	1.758,06	0,00	0,00	0,00	1.758,06	1.758,06
5143/2017-2	28/09/2017	0591-13.001.20.122.0033.2122-339030000000	80	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA.	636,37	0,00	636,37	0,00	0,00	0,00	636,37	636,37
5151/2017-2	28/09/2017	0032-02.001.04.122.0003.2004-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
5159/2017-2	28/09/2017	0513-08.001.04.122.0013.2151-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	41.820,01	0,00	41.820,01	0,00	0,00	0,00	41.820,01	41.820,01
5158/2017-2	28/09/2017	0059-03.001.04.122.0004.2007-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.895,09	0,00	7.895,09	0,00	0,00	0,00	7.895,09	7.895,09



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5160/2017-2	28/09/2017	0515-08.001.04.122.0013.2151-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.873,87	0,00	7.873,87	0,00	0,00	0,00	7.873,87	7.873,87
5162/2017-2	28/09/2017	0577-10.001.04.129.0007.2115-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.596,10	0,00	1.596,10	0,00	0,00	0,00	1.596,10	1.596,10
5161/2017-2	28/09/2017	0575-10.001.04.129.0007.2115-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	8.857,48	0,00	8.857,48	0,00	0,00	0,00	8.857,48	8.857,48
5157/2017-2	28/09/2017	0057-03.001.04.122.0004.2007-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	45.905,27	0,00	45.905,27	0,00	0,00	0,00	45.905,27	45.905,27
5153/2017-2	28/09/2017	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
5152/2017-2	28/09/2017	0033-02.001.04.122.0003.2004-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	8.505,00
5154/2017-2	28/09/2017	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
5156/2017-2	28/09/2017	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
5155/2017-2	28/09/2017	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
5187/2017-2	28/09/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	47.222,53	0,00	47.222,53	0,00	0,00	0,00	47.222,53	47.222,53
5219/2017-2	28/09/2017	0204-05.002.12.361.0006.2041-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	70.439,59	0,00	70.439,59	0,00	0,00	0,00	70.439,59	70.439,59
5218/2017-2	28/09/2017	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
5220/2017-2	28/09/2017	0141-05.001.12.361.0006.2030-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.281,24	0,00	14.281,24	0,00	0,00	0,00	14.281,24	14.281,24
5222/2017-2	28/09/2017	0227-05.002.12.365.0008.2046-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.926,20	0,00	9.926,20	0,00	0,00	0,00	9.926,20	9.926,20
5221/2017-2	28/09/2017	0225-05.002.12.365.0008.2046-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	51.071,02	0,00	51.071,02	0,00	0,00	0,00	51.071,02	51.071,02
5217/2017-2	28/09/2017	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
5213/2017-2	28/09/2017	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
5212/2017-2	28/09/2017	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
5214/2017-2	28/09/2017	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
5216/2017-2	28/09/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.649,82	0,00	9.649,82	0,00	0,00	0,00	9.649,82	9.649,82



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5215/2017-2	28/09/2017	0221-05.002.12.365.0008.2045-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	48.589,95	0,00	48.589,95	0,00	0,00	0,00	48.589,95	48.589,95
5223/2017-2	28/09/2017	0205-05.002.12.361.0006.2041-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	155.970,39	0,00	155.970,39	0,00	0,00	0,00	155.970,39	155.970,39
5231/2017-2	28/09/2017	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
5230/2017-2	28/09/2017	0649-14.001.13.695.0002.2102-319013000000	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
5232/2017-2	28/09/2017	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
5234/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.847,79	0,00	2.847,79	0,00	0,00	0,00	2.847,79	2.847,79
5233/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	13.871,43	0,00	13.871,43	0,00	0,00	0,00	13.871,43	13.871,43
5229/2017-2	28/09/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5225/2017-2	28/09/2017	0648-14.001.13.695.0002.2102-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	6.784,79	0,00	6.784,79	0,00	0,00	0,00	6.784,79	6.784,79
5224/2017-2	28/09/2017	0207-05.002.12.361.0006.2041-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	28.918,08	0,00	28.918,08	0,00	0,00	0,00	28.918,08	28.918,08
5226/2017-2	28/09/2017	0650-14.001.13.695.0002.2102-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.236,32	0,00	1.236,32	0,00	0,00	0,00	1.236,32	1.236,32
5228/2017-2	28/09/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.128,51	0,00	2.128,51	0,00	0,00	0,00	2.128,51	2.128,51
5227/2017-2	28/09/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	10.367,83	0,00	10.367,83	0,00	0,00	0,00	10.367,83	10.367,83
5211/2017-2	28/09/2017	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
5195/2017-2	28/09/2017	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
5194/2017-2	28/09/2017	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
5196/2017-2	28/09/2017	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
5198/2017-2	28/09/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.323,94	0,00	6.323,94	0,00	0,00	0,00	6.323,94	6.323,94
5197/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	34.648,16	0,00	34.648,16	0,00	0,00	0,00	34.648,16	34.648,16
5193/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	2.784,66	0,00	2.784,66	0,00	0,00	0,00	2.784,66	2.784,66



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5189/2017-2	28/09/2017	0220-05.002.12.365.0008.2045-319004000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	39.815,23	0,00	39.815,23	0,00	0,00	0,00	39.815,23	39.815,23
5188/2017-2	28/09/2017	0223-05.002.12.365.0008.2045-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.066,04	0,00	9.066,04	0,00	0,00	0,00	9.066,04	9.066,04
5190/2017-2	28/09/2017	0106-05.001.12.122.0011.2019-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.361,19	0,00	8.361,19	0,00	0,00	0,00	8.361,19	8.361,19
5192/2017-2	28/09/2017	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
5191/2017-2	28/09/2017	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
5199/2017-2	28/09/2017	0265-06.002.10.301.0017.2051-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	30.374,80	0,00	30.374,80	0,00	0,00	0,00	30.374,80	30.374,80
5207/2017-2	28/09/2017	0105-05.001.12.122.0011.2019-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	42.899,81	0,00	42.899,81	0,00	0,00	0,00	42.899,81	42.899,81
5206/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	13.462,96	0,00	13.462,96	0,00	0,00	0,00	13.462,96	13.462,96
5208/2017-2	28/09/2017	0107-05.001.12.122.0011.2019-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.605,87	0,00	7.605,87	0,00	0,00	0,00	7.605,87	7.605,87
5210/2017-2	28/09/2017	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
5209/2017-2	28/09/2017	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
5205/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	76.403,84	0,00	76.403,84	0,00	0,00	0,00	76.403,84	76.403,84
5201/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
5200/2017-2	28/09/2017	0267-06.002.10.301.0017.2051-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.159,00	0,00	6.159,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00	6.159,00
5202/2017-2	28/09/2017	0242-06.002.10.122.0016.2048-319013000000	11736	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.157,78	0,00	6.157,78	0,00	0,00	0,00	6.157,78	6.157,78
5204/2017-2	28/09/2017	0243-06.002.10.122.0016.2048-319113000000	35	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.603,89	0,00	5.603,89	0,00	0,00	0,00	5.603,89	5.603,89
5203/2017-2	28/09/2017	0241-06.002.10.122.0016.2048-319011000000	7041	FOLHA DE PAGTO.	26.567,46	0,00	26.567,46	0,00	0,00	0,00	26.567,46	26.567,46
5337/2017-2	29/09/2017	0571-08.001.15.452.0014.2166-339039000000	16225	PAULINI CONSTRUCOES EIRELI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
5336/2017-2	29/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	16646	REGINALDO DE JESUS SANTOS EIRELI ME	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5338/2017-2	29/09/2017	0571-08.001.15.452.0014.2166-339039000000	16494	JAQUELINE AGRECINA DOS SANTOS 01338383159	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5340/2017-2	29/09/2017	0065-03.001.04.122.0004.2007-339039000000	13836	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00
5339/2017-2	29/09/2017	0658-14.001.13.695.0002.2102-339093000000	5962	SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60	0,00
5335/2017-2	29/09/2017	0123-05.001.12.306.0028.2026-339030000000	16236	PAMEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00
5331/2017-2	29/09/2017	0244-06.002.10.122.0016.2048-339014000000	16430	APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5330/2017-2	29/09/2017	0040-02.001.04.122.0003.2004-339039000000	355	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
5332/2017-2	29/09/2017	0113-05.001.12.122.0011.2019-339039000000	16646	REGINALDO DE JESUS SANTOS EIRELI ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5334/2017-2	29/09/2017	0125-05.001.12.306.0028.2028-339030000000	16237	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,78	0,00
5333/2017-2	29/09/2017	0061-03.001.04.122.0004.2007-339030000000	16518	TECTONER DO BRASIL LTDA EPP	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
Total Geral Empenhos:					3.332.329,43	0,00	2.634.655,00	0,00	223.754,51	3.108.574,92	3.108.574,92	2.410.900,49
Total Geral:					3.332.329,43	0,00	2.634.655,00	0,00	223.754,51	0,00	3.108.574,92	2.410.900,49