



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                            | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho           | Anulado Emp. | Liquidado        | Anulado Liq. | Pago             | Anulado Pag. | A pagar           | A pagar proc. |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>            |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                  |              |                  |              |                   |               |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>         |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                  |              |                  |              |                   |               |
| 195/2017-2                                         | 02/01/2017 | 0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 3.760,80          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 3.760,80          | 0,00          |
| 230/2017-3                                         | 02/01/2017 | 0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP                | 69.000,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 69.000,00         | 0,00          |
| 326/2017-1                                         | 02/01/2017 | 0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000 | 2947   | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO          | 96.992,96         | 0,00         | 96.992,96        | 0,00         | 96.992,96        | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 191/2017-2                                         | 02/01/2017 | 0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 18.014,37         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 18.014,37         | 0,00          |
| 15/2017-1                                          | 02/01/2017 | 0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 175,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 175,00            | 0,00          |
| 152/2017-2                                         | 02/01/2017 | 0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 208,80            | 0,00         | 208,80           | 0,00         | 208,80           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 182/2017-2                                         | 02/01/2017 | 0028-02.001.04.122.0038.2007-339039000000 | 6504   | S. F. SEVERO                                       | 250.000,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 250.000,00        | 0,00          |
| 970/2017-2                                         | 06/01/2017 | 0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 145,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 145,00            | 0,00          |
| 1070/2017-1                                        | 09/01/2017 | 0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 300,00            | 0,00         | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1067/2017-1                                        | 09/01/2017 | 0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 350,00            | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1390/2017-1                                        | 16/01/2017 | 0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 250,00            | 0,00         | 250,00           | 0,00         | 250,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1389/2017-1                                        | 16/01/2017 | 0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 350,00            | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1551/2017-1                                        | 19/01/2017 | 0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 250,00            | 0,00         | 250,00           | 0,00         | 250,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1550/2017-1                                        | 19/01/2017 | 0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 350,00            | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1885/2017-1                                        | 27/01/2017 | 0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 200,00            | 0,00         | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| 1884/2017-1                                        | 27/01/2017 | 0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000 | 36027  | ARI GENEZIO LAFIN                                  | 350,00            | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 350,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total da Unidade:</b>                           |            |                                           |        |                                                    | <b>440.696,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.601,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.601,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>341.095,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Orgão:</b>                             |            |                                           |        |                                                    | <b>440.696,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.601,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>99.601,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>341.095,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                  |              |                  |              |                   |               |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>       |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                  |              |                  |              |                   |               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 171/2017-2 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 9621   | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA             | 81.835,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 81.835,90    | 0,00          |
| 185/2017-2 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 27.664,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 27.664,37    | 0,00          |
| 52/2017-3  | 02/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 55538  | JOAO ANDERSON MIRANDA                              | 7.039,92     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.039,92     | 0,00          |
| 155/2017-2 | 02/01/2017 | 0029-03.001.04.122.0015.2077-339039000000 | 155    | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP                | 20.306,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.306,14    | 0,00          |
| 196/2017-2 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 9.729,11     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.729,11     | 0,00          |
| 289/2017-3 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 10.000,00    | 0,00         | 79,84      | 0,00         | 79,84      | 0,00         | 9.920,16     | 0,00          |
| 329/2017-1 | 02/01/2017 | 0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000 | 2945   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS        | 135.774,68   | 0,00         | 135.774,68 | 0,00         | 135.774,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 285/2017-3 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 1431   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 3.000,00     | 0,00         | 45,70      | 0,00         | 45,70      | 0,00         | 2.954,30     | 0,00          |
| 288/2017-3 | 02/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 9532   | COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO   | 90.000,00    | 0,00         | 3.529,40   | 0,00         | 3.529,40   | 0,00         | 86.470,60    | 0,00          |
| 51/2017-3  | 02/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 38364  | NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS                        | 14.079,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.079,84    | 0,00          |
| 40/2017-3  | 02/01/2017 | 0051-03.001.28.843.0032.2081-469071000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 1.334.429,76 | 0,00         | 111.202,48 | 0,00         | 111.202,48 | 0,00         | 1.223.227,28 | 0,00          |
| 41/2017-3  | 02/01/2017 | 0050-03.001.28.843.0032.2081-329021000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 1.000.000,00 | 0,00         | 88.036,73  | 0,00         | 88.036,73  | 0,00         | 911.963,27   | 0,00          |
| 1/2017-3   | 02/01/2017 | 0052-03.001.28.846.0032.2137-339047010000 | 1443   | PASEP                                              | 2.500.000,00 | 0,00         | 27.475,37  | 0,00         | 27.475,37  | 0,00         | 2.472.524,63 | 0,00          |
| 32/2017-3  | 02/01/2017 | 0053-03.001.28.846.0032.2137-339047020000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00          |
| 44/2017-3  | 02/01/2017 | 0039-03.001.04.123.0032.2078-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 0,00          |
| 49/2017-3  | 02/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 31550  | ANTONIO VINTURA DA SILVA                           | 10.560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.560,00    | 0,00          |
| 50/2017-3  | 02/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 34737  | GILBERTO RODRIGUES MACHADO                         | 21.120,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 21.120,00    | 0,00          |
| 45/2017-3  | 02/01/2017 | 0040-03.001.04.123.0032.2078-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 700.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 47/2017-3  | 02/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 53590  | NOELIA GIMENDES                                    | 33.369,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 33.369,60    | 0,00          |
| 969/2017-2 | 06/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 480,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 480,00       | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1069/2017-1 | 09/01/2017 | 0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000 | 31104  | SERGIO KOCOVA SILVA                                | 340,00    | 0,00         | 340,00    | 0,00         | 340,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1049/2017-2 | 09/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 7.308,00  | 0,00         | 7.308,00  | 0,00         | 7.308,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1306/2017-2 | 12/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 341,50    | 0,00         | 341,50    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 341,50  | 341,50        |
| 1304/2017-2 | 12/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 115,00    | 0,00         | 115,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 115,00  | 115,00        |
| 1309/2017-2 | 12/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 158,25    | 0,00         | 158,25    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 158,25  | 158,25        |
| 1308/2017-2 | 12/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 514,25    | 0,00         | 514,25    | 0,00         | 514,25    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1271/2017-2 | 12/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 168,00    | 0,00         | 168,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 168,00  | 168,00        |
| 1270/2017-2 | 12/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 252,00    | 0,00         | 252,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 252,00  | 252,00        |
| 1303/2017-2 | 12/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 81,50     | 0,00         | 81,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 81,50   | 81,50         |
| 1301/2017-2 | 12/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 184,00    | 0,00         | 184,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 184,00  | 184,00        |
| 1392/2017-1 | 16/01/2017 | 0042-03.001.04.123.0032.2078-339092000000 | 53937  | DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSPITALARES     | 220,90    | 0,00         | 220,90    | 0,00         | 220,90    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1444/2017-2 | 17/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 17,34     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 17,34   | 0,00          |
| 1453/2017-2 | 17/01/2017 | 0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 405,00    | 0,00         | 405,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 405,00  | 405,00        |
| 1462/2017-2 | 17/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 324    | B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA     | 286,00    | 0,00         | 286,00    | 0,00         | 286,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1428/2017-2 | 17/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 123,00    | 0,00         | 123,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 123,00  | 123,00        |
| 1432/2017-2 | 17/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 375,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 375,00  | 0,00          |
| 1436/2017-2 | 17/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 560,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 560,00  | 0,00          |
| 1511/2017-1 | 18/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 11.490,95 | 0,00         | 11.490,95 | 0,00         | 11.490,95 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1510/2017-1 | 18/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 505,04    | 0,00         | 505,04    | 0,00         | 505,04    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1509/2017-1 | 18/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 599,90    | 0,00         | 599,90    | 0,00         | 599,90    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

#### PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1552/2017-1 | 19/01/2017 | 0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000 | 31104  | SERGIO KOCOVA SILVA                                | 340,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 340,00  | 0,00          |
| 1545/2017-2 | 19/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 27,90     | 0,00         | 27,90     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 27,90   | 27,90         |
| 1589/2017-2 | 20/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 298    | ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA       | 789,00    | 0,00         | 789,00    | 0,00         | 789,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1629/2017-2 | 23/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 111,50    | 0,00         | 111,50    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 111,50  | 111,50        |
| 1631/2017-2 | 23/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 44,60     | 0,00         | 44,60     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 44,60   | 44,60         |
| 1605/2017-2 | 23/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 496,00    | 0,00         | 496,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 496,00  | 496,00        |
| 1606/2017-2 | 23/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 86,50     | 0,00         | 86,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 86,50   | 86,50         |
| 1734/2017-2 | 24/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 40,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40,50   | 0,00          |
| 1736/2017-2 | 24/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 114,55    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 114,55  | 0,00          |
| 1753/2017-2 | 24/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 15,20   | 0,00          |
| 1692/2017-2 | 24/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30,00   | 0,00          |
| 1693/2017-2 | 24/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 90,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 90,00   | 0,00          |
| 1732/2017-2 | 24/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 203,40    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 203,40  | 0,00          |
| 1821/2017-1 | 25/01/2017 | 0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000 | 35883  | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE                       | 680,00    | 0,00         | 680,00    | 0,00         | 680,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1806/2017-2 | 25/01/2017 | 0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 54,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 54,80   | 0,00          |
| 1804/2017-2 | 25/01/2017 | 0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 137,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 137,00  | 0,00          |
| 1887/2017-1 | 27/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 10.663,70 | 0,00         | 10.663,70 | 0,00         | 10.663,70 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1886/2017-1 | 27/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 15.741,41 | 0,00         | 15.741,41 | 0,00         | 15.741,41 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 1917/2017-1 | 30/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 324    | B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA     | 209,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 209,00  | 0,00          |
| 1907/2017-1 | 30/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO           | 21.303,82 | 0,00         | 21.303,82 | 0,00         | 21.303,82 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                                | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                         | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1906/2017-1                                            | 30/01/2017 | 0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000 | 9931   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO<br>23ª REGIAO    | 22.926,46    | 0,00         | 22.926,46  | 0,00         | 22.926,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1964/2017-1                                            | 31/01/2017 | 0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000 | 2436   | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO              | 146,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 146,60       | 0,00          |
| Total da Unidade:                                      |            |                                           |        |                                                | 6.417.686,89 | 0,00         | 462.108,38 | 0,00         | 459.513,63 | 0,00         | 5.958.173,26 | 2.594,75      |
| Total do Orgão:                                        |            |                                           |        |                                                | 6.417.686,89 | 0,00         | 462.108,38 | 0,00         | 459.513,63 | 0,00         | 5.958.173,26 | 2.594,75      |
| Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |            |                                           |        |                                                |              |              |            |              |            |              |              |               |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO                  |            |                                           |        |                                                |              |              |            |              |            |              |              |               |
| 232/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO<br>LTDA EPP         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| 228/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 9557   | GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE<br>LTDA          | 127.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 127.000,00   | 0,00          |
| 290/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                            | 5.000,00     | 0,00         | 33,54      | 0,00         | 33,54      | 0,00         | 4.966,46     | 0,00          |
| 320/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000 | 2942   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE EDUCACAO | 777.666,36   | 0,00         | 777.666,36 | 0,00         | 777.666,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 291/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00          |
| 227/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 9557   | GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE<br>LTDA          | 191.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 191.000,00   | 0,00          |
| 223/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 259    | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO<br>LTDA - ME     | 156.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 156.000,00   | 0,00          |
| 221/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 7458   | BASSO E SCHIMITT LTDA-ME                       | 52.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 52.000,00    | 0,00          |
| 224/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 259    | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO<br>LTDA - ME     | 117.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 117.000,00   | 0,00          |
| 226/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 9557   | GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE<br>LTDA          | 317.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 317.000,00   | 0,00          |
| 225/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 259    | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO<br>LTDA - ME     | 118.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 118.000,00   | 0,00          |
| 321/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000 | 2942   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE EDUCACAO | 84.247,35    | 0,00         | 84.247,35  | 0,00         | 84.247,35  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 378/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE<br>TRANSITO           | 282,88       | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 282,88       | 282,88        |
| 377/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE<br>TRANSITO           | 282,88       | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 282,88       | 282,88        |
| 379/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE<br>TRANSITO           | 282,88       | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 282,88       | 282,88        |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 443/2017-3 | 02/01/2017 | 0060-04.001.12.122.0030.2043-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 13.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 13.000,00  | 0,00          |
| 431/2017-3 | 02/01/2017 | 0060-04.001.12.122.0030.2043-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 26.750,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 26.750,00  | 0,00          |
| 376/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 282,88     | 282,88        |
| 372/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 371/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 373/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 282,88     | 282,88        |
| 375/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 282,88     | 282,88        |
| 374/2017-2 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 282,88     | 282,88        |
| 220/2017-3 | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 7458   | BASSO E SCHIMITT LTDA-ME                           | 60.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 60.000,00  | 0,00          |
| 106/2017-3 | 02/01/2017 | 0055-04.001.12.122.0030.2043-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 30.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30.000,00  | 0,00          |
| 103/2017-3 | 02/01/2017 | 0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 400,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400,00     | 0,00          |
| 110/2017-3 | 02/01/2017 | 0056-04.001.12.122.0030.2043-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 40.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 120/2017-3 | 02/01/2017 | 0078-04.001.12.365.0051.2168-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 20.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00          |
| 117/2017-3 | 02/01/2017 | 0078-04.001.12.365.0051.2168-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 80.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80.000,00  | 0,00          |
| 102/2017-3 | 02/01/2017 | 0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          |
| 42/2017-3  | 02/01/2017 | 0091-04.001.12.843.0030.2044-469071000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 569.679,96 | 0,00         | 47.473,33 | 0,00         | 47.473,33 | 0,00         | 522.206,63 | 0,00          |
| 18/2017-3  | 02/01/2017 | 0091-04.001.12.843.0030.2044-469071000000 | 29201  | ANTONIO SALVATI E OUTROS                           | 259.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 259.000,00 | 0,00          |
| 43/2017-3  | 02/01/2017 | 0090-04.001.12.843.0030.2044-329021000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 140.000,00 | 0,00         | 9.114,60  | 0,00         | 9.114,60  | 0,00         | 130.885,40 | 0,00          |
| 71/2017-3  | 02/01/2017 | 0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 10.000,00  | 0,00         | 1.338,06  | 0,00         | 1.338,06  | 0,00         | 8.661,94   | 0,00          |
| 69/2017-3  | 02/01/2017 | 0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 15.000,00  | 0,00         | 2.309,71  | 0,00         | 2.309,71  | 0,00         | 12.690,29  | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 122/2017-3  | 02/01/2017 | 0079-04.001.12.365.0051.2168-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 40.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 216/2017-3  | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 6401   | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME      | 117.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 117.000,00 | 0,00          |
| 197/2017-2  | 02/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 6.901,73   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6.901,73   | 0,00          |
| 217/2017-3  | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 6401   | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME      | 116.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 116.000,00 | 0,00          |
| 219/2017-3  | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 7458   | BASSO E SCHIMITT LTDA-ME                           | 99.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 99.000,00  | 0,00          |
| 218/2017-3  | 02/01/2017 | 0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000 | 6401   | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME      | 193.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 193.000,00 | 0,00          |
| 190/2017-2  | 02/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 31.964,37  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 31.964,37  | 0,00          |
| 133/2017-3  | 02/01/2017 | 0068-04.001.12.361.0051.2167-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150.000,00 | 0,00          |
| 126/2017-3  | 02/01/2017 | 0079-04.001.12.365.0051.2168-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 20.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00          |
| 134/2017-3  | 02/01/2017 | 0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 10.000,00  | 0,00         | 989,23    | 0,00         | 989,23    | 0,00         | 9.010,77   | 0,00          |
| 184/2017-2  | 02/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 6504   | S. F. SEVERO                                       | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00          |
| 137/2017-3  | 02/01/2017 | 0069-04.001.12.361.0051.2167-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 130.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 130.000,00 | 0,00          |
| 720/2017-1  | 04/01/2017 | 0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000 | 2942   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO        | 16.895,32  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 16.895,32  | 0,00          |
| 705/2017-2  | 04/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 704/2017-2  | 04/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 988/2017-2  | 06/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 150,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150,00     | 0,00          |
| 1048/2017-2 | 09/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 6.438,00   | 0,00         | 6.438,00  | 0,00         | 6.438,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1252/2017-2 | 12/01/2017 | 0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 13.655,80  | 0,00         | 13.655,80 | 0,00         | 13.655,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1321/2017-2 | 12/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 190    | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             | 310,84     | 0,00         | 310,84    | 0,00         | 310,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1333/2017-1 | 12/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 28390  | IDEMAR DOS SANTOS                                  | 750,00     | 0,00         | 750,00    | 0,00         | 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1249/2017-2 | 12/01/2017 | 0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000 | 8677   | MAIKON RENE CARLOS EI                              | 15.648,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 15.648,00  | 0,00          |
| 1250/2017-2 | 12/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 598,00     | 0,00         | 598,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 598,00     | 598,00        |
| 1251/2017-2 | 12/01/2017 | 0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 11.173,00  | 0,00         | 11.173,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.173,00  | 11.173,00     |
| 1461/2017-2 | 17/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 3152   | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI DE EDUCACAO   | 4.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00          |
| 1438/2017-2 | 17/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 275,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 275,00     | 0,00          |
| 1421/2017-2 | 17/01/2017 | 0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 22.400,00  | 0,00         | 22.400,00 | 0,00         | 22.400,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1643/2017-1 | 23/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 18042  | ANGELA CAROLINE MIRESKI                            | 400,00     | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1642/2017-1 | 23/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 36360  | ELEIDA MARANGON DEBASTIANI                         | 400,00     | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1645/2017-1 | 23/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 51882  | ELISANDRA BIANCHIN                                 | 400,00     | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1644/2017-1 | 23/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 40932  | ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER                      | 400,00     | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1630/2017-2 | 23/01/2017 | 0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000 | 53851  | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA   | 1.025,55   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.025,55   | 0,00          |
| 1607/2017-2 | 23/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 652,75     | 0,00         | 652,75    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 652,75     | 652,75        |
| 1641/2017-1 | 23/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 23824  | CLARICE VIEIRA DANTAS                              | 400,00     | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1633/2017-2 | 23/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 557,50     | 0,00         | 557,50    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 557,50     | 557,50        |
| 1724/2017-2 | 24/01/2017 | 0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000 | 6874   | TECNOPEETERS INSTALACOES EIRELI                    | 3.260,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.260,00   | 0,00          |
| 1754/2017-2 | 24/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 317,30     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 317,30     | 0,00          |
| 1694/2017-2 | 24/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 405,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 405,00     | 0,00          |
| 1711/2017-2 | 24/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 6627   | PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME                         | 244,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 244,00     | 0,00          |
| 1807/2017-2 | 25/01/2017 | 0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 411,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 411,00     | 0,00          |
| 1873/2017-2 | 26/01/2017 | 0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000 | 55651  | MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA                     | 230.210,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 230.210,00 | 0,00          |



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

| Empenho                            | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado    | Anulado Liq. | Pago         | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1871/2017-1                        | 26/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 37460  | WELTON BERALDO DA SILVA                            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1870/2017-1                        | 26/01/2017 | 0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000 | 45504  | LUCIA KORBES DRECHSLER                             | 170,00       | 0,00         | 170,00       | 0,00         | 170,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1883/2017-2                        | 27/01/2017 | 0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000 | 193    | PIM PAO ALIMENTOS LTDA                             | 7.258,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.258,00     | 0,00          |
| 1970/2017-1                        | 31/01/2017 | 0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 1.109,04     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.109,04     | 0,00          |
| 1942/2017-2                        | 31/01/2017 | 0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000 | 9821   | SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA         | 32.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.800,00    | 0,00          |
| Total da Unidade:                  |            |                                           |        |                                                    | 4.634.535,55 | 0,00         | 985.089,75   | 0,00         | 970.128,34   | 0,00         | 3.664.407,21 | 14.961,41     |
| Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60% |            |                                           |        |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 144/2017-3                         | 02/01/2017 | 0097-04.002.12.365.0051.2143-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.300.000,00 | 0,00          |
| 324/2017-1                         | 02/01/2017 | 0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000 | 2941   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%    | 1.867.117,25 | 0,00         | 1.867.117,25 | 0,00         | 1.867.117,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 325/2017-1                         | 02/01/2017 | 0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000 | 2941   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%    | 591.269,64   | 0,00         | 591.269,64   | 0,00         | 591.269,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 129/2017-3                         | 02/01/2017 | 0093-04.002.12.365.0051.2056-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 0,00          |
| 131/2017-3                         | 02/01/2017 | 0094-04.002.12.365.0051.2056-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 350.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   | 0,00          |
| 142/2017-3                         | 02/01/2017 | 0096-04.002.12.365.0051.2143-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 1466/2017-2                        | 17/01/2017 | 0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000 | 49576  | NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI                           | 342,82       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 342,82       | 0,00          |
| 1710/2017-1                        | 24/01/2017 | 0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000 | 20178  | CARLA ELOIZA DAVOGLIO                              | 4.047,04     | 0,00         | 4.047,04     | 0,00         | 4.047,04     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Total da Unidade:                  |            |                                           |        |                                                    | 5.312.776,75 | 0,00         | 2.462.433,93 | 0,00         | 2.462.433,93 | 0,00         | 2.850.342,82 | 0,00          |
| Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40% |            |                                           |        |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 284/2017-3                         | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 4.000,00     | 0,00         | 2.665,47     | 0,00         | 2.665,47     | 0,00         | 1.334,53     | 0,00          |
| 277/2017-3                         | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 977,49       | 0,00         | 977,49       | 0,00         | 977,49       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 256/2017-3                         | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 2.000,00     | 0,00         | 1.990,68     | 0,00         | 1.990,68     | 0,00         | 9,32         | 0,00          |
| 432/2017-3                         | 02/01/2017 | 0104-04.003.12.365.0051.2058-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 108.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.500,00   | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 442/2017-3  | 02/01/2017 | 0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| 441/2017-3  | 02/01/2017 | 0104-04.003.12.365.0051.2058-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 140.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 140.000,00   | 0,00          |
| 433/2017-3  | 02/01/2017 | 0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 298.250,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 298.250,00   | 0,00          |
| 210/2017-2  | 02/01/2017 | 0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000 | 8810   | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME             | 138.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 138.000,00   | 0,00          |
| 100/2017-3  | 02/01/2017 | 0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 25.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 25.000,00    | 0,00          |
| 67/2017-3   | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 280.000,00   | 0,00         | 83.032,01 | 0,00         | 83.032,01 | 0,00         | 196.967,99   | 0,00          |
| 66/2017-3   | 02/01/2017 | 0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 60.000,00    | 0,00         | 18.398,45 | 0,00         | 18.398,45 | 0,00         | 41.601,55    | 0,00          |
| 101/2017-3  | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 52.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 52.000,00    | 0,00          |
| 199/2017-2  | 02/01/2017 | 0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 2.509,72     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.509,72     | 0,00          |
| 198/2017-2  | 02/01/2017 | 0101-04.003.12.361.0051.2142-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 8.156,59     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8.156,59     | 0,00          |
| 169/2017-2  | 02/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 10529  | EDITORA POSITIVO LTDA                              | 1.295.925,44 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.295.925,44 | 0,00          |
| 1195/2017-2 | 11/01/2017 | 0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000 | 8810   | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME             | 9.078,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.078,00     | 0,00          |
| 1331/2017-2 | 12/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 8597   | ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME      | 2.156,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.156,00     | 0,00          |
| 1248/2017-2 | 12/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 10.765,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.765,00    | 0,00          |
| 1609/2017-2 | 23/01/2017 | 0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.212,00     | 0,00         | 1.212,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.212,00     | 1.212,00      |
| 1608/2017-2 | 23/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 2.020,00     | 0,00         | 2.020,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.020,00     | 2.020,00      |
| 1697/2017-2 | 24/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 4.427,10     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.427,10     | 0,00          |
| 1695/2017-2 | 24/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 4.250,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.250,80     | 0,00          |
| 1915/2017-2 | 30/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 53749  | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME             | 26.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 26.000,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                                        | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                           | Empenho              | Anulado Emp. | Liquidado           | Anulado Liq. | Pago                | Anulado Pag. | A pagar              | A pagar proc.    |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1914/2017-2                                                    | 30/01/2017 | 0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000 | 9549   | COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME                | 2.200,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.200,00             | 0,00             |
| <b>Total da Unidade:</b>                                       |            |                                           |        |                                                  | <b>2.507.428,14</b>  | <b>0,00</b>  | <b>110.296,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>107.064,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.400.364,04</b>  | <b>3.232,00</b>  |
| <b>Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>    |            |                                           |        |                                                  |                      |              |                     |              |                     |              |                      |                  |
| 280/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0113-04.005.12.365.0051.1057-449051000000 | 53872  | ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISTO LTDA     | 1.783.616,24         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.783.616,24         | 0,00             |
| 1332/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000 | 8597   | ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME    | 5.955,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.955,00             | 0,00             |
| 1330/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000 | 3497   | CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME   | 4.200,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.200,00             | 0,00             |
| 1329/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000 | 8935   | D A ARAGAO COMERCIO-ME                           | 1.120,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.120,00             | 0,00             |
| 1922/2017-2                                                    | 30/01/2017 | 0106-04.005.12.361.0051.1056-449051000000 | 6778   | S J CONSTRUCAO, LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA - ME | 87.109,87            | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 87.109,87            | 0,00             |
| <b>Total da Unidade:</b>                                       |            |                                           |        |                                                  | <b>1.882.001,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.882.001,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>               |            |                                           |        |                                                  |                      |              |                     |              |                     |              |                      |                  |
| 322/2017-1                                                     | 02/01/2017 | 0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000 | 2942   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO      | 30.139,23            | 0,00         | 30.139,23           | 0,00         | 30.139,23           | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total da Unidade:</b>                                       |            |                                           |        |                                                  | <b>30.139,23</b>     | <b>0,00</b>  | <b>30.139,23</b>    | <b>0,00</b>  | <b>30.139,23</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Orgão:</b>                                         |            |                                           |        |                                                  | <b>14.366.880,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.587.959,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.569.765,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.797.115,18</b> | <b>18.193,41</b> |
| <b>Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b> |            |                                           |        |                                                  |                      |              |                     |              |                     |              |                      |                  |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>                   |            |                                           |        |                                                  |                      |              |                     |              |                     |              |                      |                  |
| 383/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 196,87               | 196,87           |
| 382/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 196,87               | 196,87           |
| 385/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 196,87               | 196,87           |
| 384/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 196,87               | 196,87           |
| 370/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 282,88               | 0,00         | 282,88              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 282,88               | 282,88           |
| 369/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 196,87               | 196,87           |
| 381/2017-2                                                     | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                | 196,87               | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 196,87              | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 380/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 419/2017-3 | 02/01/2017 | 0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 315.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 315.000,00 | 0,00          |
| 390/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 0,00          |
| 446/2017-3 | 02/01/2017 | 0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 70.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 70.000,00  | 0,00          |
| 420/2017-3 | 02/01/2017 | 0141-05.001.15.452.0012.2100-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 470.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470.000,00 | 0,00          |
| 387/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 386/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 389/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 388/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 212/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 6544   | ECOL MELHORAMENTOS AMBIENTAIS LTDA ME              | 113.850,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 113.850,00 | 0,00          |
| 200/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 2.485,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.485,83   | 0,00          |
| 215/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 267    | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME          | 27.400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 27.400,00  | 0,00          |
| 213/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 17500  | BELLA CASA TRANSPORTES LTDA                        | 149.184,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 149.184,00 | 0,00          |
| 123/2017-3 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 5.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.500,00   | 0,00          |
| 94/2017-3  | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 60.000,00  | 0,00         | 18.483,43  | 0,00         | 18.483,43  | 0,00         | 41.516,57  | 0,00          |
| 172/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 9621   | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA             | 8.703,19   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.703,19   | 0,00          |
| 146/2017-3 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 8.000,00   | 0,00         | 420,55     | 0,00         | 420,55     | 0,00         | 7.579,45   | 0,00          |
| 317/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 316/2017-2 | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 193,90        |
| 330/2017-1 | 02/01/2017 | 0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000 | 2939   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS           | 277.717,70 | 0,00         | 277.717,70 | 0,00         | 277.717,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

#### PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 318/2017-2  | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87       | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 196,87       | 196,87        |
| 313/2017-2  | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87       | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 286/2017-2  | 02/01/2017 | 0142-05.001.15.452.0012.2100-339039000000 | 6369   | SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                  | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.300.000,00 | 0,00          |
| 315/2017-2  | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87       | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 196,87       | 196,87        |
| 314/2017-2  | 02/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 310,86       | 0,00         | 310,86    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 310,86       | 310,86        |
| 703/2017-2  | 04/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87       | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 721/2017-1  | 04/01/2017 | 0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000 | 2939   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS           | 3.562,93     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.562,93     | 0,00          |
| 700/2017-2  | 04/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87       | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 702/2017-2  | 04/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90       | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1053/2017-2 | 09/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 14.970,00    | 0,00         | 14.970,00 | 0,00         | 14.970,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1047/2017-2 | 09/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 2.262,00     | 0,00         | 2.262,00  | 0,00         | 2.262,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1041/2017-2 | 09/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 9529   | CADORE & BIDOIA CIA LTDA                           | 1.360,00     | 0,00         | 1.360,00  | 0,00         | 1.360,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1132/2017-2 | 10/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 9496   | O MONTAGNA E CIA LTDA                              | 5.878,80     | 0,00         | 5.878,80  | 0,00         | 5.878,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1190/2017-2 | 11/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 29.940,00    | 0,00         | 29.940,00 | 0,00         | 29.940,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1310/2017-2 | 12/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 452,80       | 0,00         | 452,80    | 0,00         | 452,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1307/2017-2 | 12/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 650,00       | 0,00         | 650,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 650,00       | 650,00        |
| 1267/2017-2 | 12/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 630,00       | 0,00         | 630,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 630,00       | 630,00        |
| 1439/2017-2 | 17/01/2017 | 0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 280,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00       | 0,00          |
| 1449/2017-2 | 17/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 17,34        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 17,34        | 0,00          |
| 1422/2017-2 | 17/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 123,00       | 0,00         | 123,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 123,00       | 123,00        |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho                                                   | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1435/2017-2                                               | 17/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 29.940,00    | 0,00         | 29.940,00  | 0,00         | 29.940,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1501/2017-2                                               | 18/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 9496   | O MONTAGNA E CIA LTDA                              | 265,64       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 265,64       | 0,00          |
| 1546/2017-2                                               | 19/01/2017 | 0130-05.001.15.451.0012.1106-449052000000 | 6852   | BALANÇAS CONCEITO - COM. E ASSIST.TECNICA LTDA EPP | 7.991,32     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.991,32     | 0,00          |
| 1634/2017-2                                               | 23/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 446,00       | 0,00         | 446,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 446,00       | 446,00        |
| 1610/2017-2                                               | 23/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 415,20       | 0,00         | 415,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 415,20       | 415,20        |
| 1702/2017-2                                               | 24/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 220,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 220,20       | 0,00          |
| 1696/2017-2                                               | 24/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 279,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 279,50       | 0,00          |
| 1781/2017-2                                               | 25/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15,20        | 0,00          |
| 1905/2017-1                                               | 30/01/2017 | 0135-05.001.15.451.0035.2102-339036000000 | 40075  | MAURICI JOSE ALVES                                 | 3.032,08     | 0,00         | 3.032,08   | 0,00         | 3.032,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1972/2017-1                                               | 31/01/2017 | 0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 1.307,42     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.307,42     | 0,00          |
| 1948/2017-2                                               | 31/01/2017 | 0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 31.600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 31.600,00    | 0,00          |
| Total da Unidade:                                         |            |                                           |        |                                                    | 2.947.999,41 | 0,00         | 391.046,92 | 0,00         | 385.632,64 | 0,00         | 2.562.366,77 | 5.414,28      |
| Total do Órgão:                                           |            |                                           |        |                                                    | 2.947.999,41 | 0,00         | 391.046,92 | 0,00         | 385.632,64 | 0,00         | 2.562.366,77 | 5.414,28      |
| Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO                     |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| 331/2017-1                                                | 02/01/2017 | 0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000 | 2936   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA     | 107.124,88   | 0,00         | 107.124,88 | 0,00         | 107.124,88 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 231/2017-3                                                | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP                | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| 391/2017-3                                                | 02/01/2017 | 0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 36.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 36.000,00    | 0,00          |
| 447/2017-3                                                | 02/01/2017 | 0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 0,00          |
| 427/2017-3                                                | 02/01/2017 | 0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 120.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 120.000,00   | 0,00          |
| 124/2017-3                                                | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 12.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 93/2017-3   | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 15.000,00 | 0,00         | 5.241,36  | 0,00         | 5.241,36 | 0,00         | 9.758,64  | 0,00          |
| 145/2017-3  | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 1.000,00  | 0,00         | 47,67     | 0,00         | 47,67    | 0,00         | 952,33    | 0,00          |
| 201/2017-2  | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 7.017,26  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 7.017,26  | 0,00          |
| 187/2017-2  | 02/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 19.314,37 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 19.314,37 | 0,00          |
| 708/2017-2  | 04/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 696/2017-2  | 04/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 987/2017-2  | 06/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 125,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 125,00    | 0,00          |
| 1299/2017-2 | 12/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 460,00    | 0,00         | 460,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 460,00    | 460,00        |
| 1300/2017-2 | 12/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 852,10    | 0,00         | 852,10    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 852,10    | 852,10        |
| 1311/2017-2 | 12/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 758,15    | 0,00         | 758,15    | 0,00         | 758,15   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1241/2017-2 | 12/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 2262   | ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME                      | 1.400,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.400,00  | 0,00          |
| 1242/2017-2 | 12/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 2262   | ALAN JOHN AUTO CENTER LTDA ME                      | 350,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 350,00    | 0,00          |
| 1265/2017-2 | 12/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 840,00    | 0,00         | 840,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 840,00    | 840,00        |
| 1361/2017-2 | 13/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 5797   | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME                   | 358,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 358,80    | 0,00          |
| 1451/2017-2 | 17/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 17,34     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 17,34     | 0,00          |
| 1440/2017-2 | 17/01/2017 | 0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 180,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 180,00    | 0,00          |
| 1424/2017-2 | 17/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 615,00    | 0,00         | 615,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 615,00    | 615,00        |
| 1635/2017-2 | 23/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 223,00    | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 223,00    | 223,00        |
| 1611/2017-2 | 23/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 496,00    | 0,00         | 496,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 496,00    | 496,00        |
| 1708/2017-2 | 24/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 314,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 314,60    | 0,00          |



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

| Empenho                                                       | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho           | Anulado Emp. | Liquidado         | Anulado Liq. | Pago              | Anulado Pag. | A pagar           | A pagar proc.   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1704/2017-2                                                   | 24/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 81,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 81,00             | 0,00            |
| 1698/2017-2                                                   | 24/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 166,75            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 166,75            | 0,00            |
| 1808/2017-2                                                   | 25/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 137,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 137,00            | 0,00            |
| 1782/2017-2                                                   | 25/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 42,75             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 42,75             | 0,00            |
| 1872/2017-2                                                   | 26/01/2017 | 0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000 | 5508   | SONDA TERRA EQUIP. AGRONOMICO LTDA                 | 1.130,00          | 0,00         | 1.130,00          | 0,00         | 1.130,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 1982/2017-1                                                   | 31/01/2017 | 0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000 | 22923  | ALINE MAIARA MARCELLO                              | 500,00            | 0,00         | 500,00            | 0,00         | 500,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                      |            |                                           |        |                                                    | <b>392.069,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.853,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>115.367,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>276.701,94</b> | <b>3.486,10</b> |
| <b>Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>                  |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |
| 332/2017-1                                                    | 02/01/2017 | 0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000 | 2953   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE   | 42.881,26         | 0,00         | 42.881,26         | 0,00         | 42.881,26         | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 48/2017-3                                                     | 02/01/2017 | 0176-06.002.18.541.0040.1210-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 40.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 40.000,00         | 0,00            |
| 46/2017-3                                                     | 02/01/2017 | 0175-06.002.18.541.0040.1210-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 20.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 20.000,00         | 0,00            |
| 1941/2017-2                                                   | 31/01/2017 | 0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000 | 9101   | BOCCHI E FABIAN LTDA EPP                           | 460,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 460,00            | 0,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                      |            |                                           |        |                                                    | <b>103.341,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>42.881,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42.881,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>60.460,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Orgão:</b>                                        |            |                                           |        |                                                    | <b>495.411,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>161.735,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>158.249,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>337.161,94</b> | <b>3.486,10</b> |
| <b>Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b> |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>                  |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |
| 361/2017-1                                                    | 02/01/2017 | 0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE           | 179.607,50        | 0,00         | 179.607,50        | 0,00         | 179.607,50        | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 202/2017-2                                                    | 02/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 1.997,96          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 1.997,96          | 0,00            |
| 426/2017-3                                                    | 02/01/2017 | 0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 14.700,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 14.700,00         | 0,00            |
| 407/2017-3                                                    | 02/01/2017 | 0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 7.000,00          | 0,00            |
| 115/2017-3                                                    | 02/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 4.000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4.000,00          | 0,00            |
| 85/2017-3                                                     | 02/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 40.000,00         | 0,00         | 9.140,16          | 0,00         | 9.140,16          | 0,00         | 30.859,84         | 0,00            |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 180/2017-2  | 02/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 6504   | S. F. SEVERO                                       | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00          |
| 151/2017-3  | 02/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 60.000,00  | 0,00         | 12.049,66 | 0,00         | 12.049,66 | 0,00         | 47.950,34  | 0,00          |
| 714/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 715/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 716/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 310,86     | 0,00         | 310,86    | 0,00         | 310,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 713/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 310,86     | 0,00         | 310,86    | 0,00         | 310,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 701/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 711/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 712/2017-2  | 04/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 282,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1046/2017-2 | 09/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 8.700,00   | 0,00         | 8.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8.700,00   | 8.700,00      |
| 1319/2017-2 | 12/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 6.973,10   | 0,00         | 6.973,10  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6.973,10   | 6.973,10      |
| 1326/2017-2 | 12/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 236,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 236,00     | 0,00          |
| 1284/2017-2 | 12/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 9.882,00   | 0,00         | 9.882,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.882,00   | 9.882,00      |
| 1253/2017-2 | 12/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 5.040,00   | 0,00         | 5.040,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.040,00   | 5.040,00      |
| 1283/2017-2 | 12/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 2.875,00   | 0,00         | 2.875,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.875,00   | 2.875,00      |
| 1442/2017-2 | 17/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 545,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 545,00     | 0,00          |
| 1434/2017-2 | 17/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 934,80     | 0,00         | 934,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 934,80     | 934,80        |
| 1620/2017-2 | 23/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 866,00     | 0,00         | 866,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 866,00     | 866,00        |
| 1735/2017-2 | 24/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 648,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 648,00     | 0,00          |
| 1737/2017-2 | 24/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 1.633,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.633,00   | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho                                                | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                                | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1686/2017-2                                            | 24/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 669,00     | 0,00         | 669,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 669,00     | 669,00        |
| 1714/2017-2                                            | 24/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                             | 1.778,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.778,50   | 0,00          |
| 1795/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                          | 186,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 186,20     | 0,00          |
| 1783/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E<br>COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 822,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 822,00     | 0,00          |
| 1862/2017-2                                            | 26/01/2017 | 0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000 | 53287  | BELAFORTE COMERCIAL LTDA                              | 963,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 963,00     | 0,00          |
| 1908/2017-1                                            | 30/01/2017 | 0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000 | 324    | B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE<br>INFORMATICA LTDA     | 260,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 260,00     | 0,00          |
| 1976/2017-1                                            | 31/01/2017 | 0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                           | 11.586,46  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.586,46  | 0,00          |
| 1966/2017-1                                            | 31/01/2017 | 0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                           | 991,84     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 991,84     | 0,00          |
| Total da Unidade:                                      |            |                                           |        |                                                       | 464.581,50 | 0,00         | 238.423,36 | 0,00         | 202.483,46 | 0,00         | 262.098,04 | 35.939,90     |
| Total do Órgão:                                        |            |                                           |        |                                                       | 464.581,50 | 0,00         | 238.423,36 | 0,00         | 202.483,46 | 0,00         | 262.098,04 | 35.939,90     |
| Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                                           |        |                                                       |            |              |            |              |            |              |            |               |
| Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |            |                                           |        |                                                       |            |              |            |              |            |              |            |               |
| 348/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 3.944,77   | 0,00         | 3.944,77   | 0,00         | 3.944,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 347/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 16.281,55  | 0,00         | 16.281,55  | 0,00         | 16.281,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 345/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 6.043,80   | 0,00         | 6.043,80   | 0,00         | 6.043,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 351/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 21.613,83  | 0,00         | 21.613,83  | 0,00         | 21.613,83  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 350/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 16.363,02  | 0,00         | 16.363,02  | 0,00         | 16.363,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 349/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 79.487,27  | 0,00         | 79.487,27  | 0,00         | 79.487,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 341/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 31.375,61  | 0,00         | 31.375,61  | 0,00         | 31.375,61  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 340/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA<br>DE ACAO SOCIAL     | 24.594,92  | 0,00         | 24.594,92  | 0,00         | 24.594,92  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 281/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0199-08.001.08.243.0025.2021-339036000000 | 21016  | FRANCIELE SEGSTATER DE<br>OLIVEIRA                    | 19.897,20  | 0,00         | 1.658,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19.897,20  | 1.658,10      |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 344/2017-1 | 02/01/2017 | 0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL     | 12.740,56  | 0,00         | 12.740,56  | 0,00         | 12.740,56  | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 343/2017-1 | 02/01/2017 | 0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000 | 2956   | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR              | 16.643,82  | 0,00         | 16.643,82  | 0,00         | 16.643,82  | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 342/2017-1 | 02/01/2017 | 0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL     | 101.601,81 | 0,00         | 101.601,81 | 0,00         | 101.601,81 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 416/2017-3 | 02/01/2017 | 0192-08.001.08.243.0025.2020-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 3.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00  | 0,00          |
| 415/2017-3 | 02/01/2017 | 0224-08.001.08.244.0044.2023-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 1.125,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.125,00  | 0,00          |
| 414/2017-3 | 02/01/2017 | 0242-08.001.08.244.0048.2163-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00  | 0,00          |
| 440/2017-3 | 02/01/2017 | 0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 17.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.000,00 | 0,00          |
| 439/2017-3 | 02/01/2017 | 0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 12.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00 | 0,00          |
| 417/2017-3 | 02/01/2017 | 0200-08.001.08.243.0025.2021-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 4.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00  | 0,00          |
| 395/2017-3 | 02/01/2017 | 0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 9.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.000,00  | 0,00          |
| 394/2017-3 | 02/01/2017 | 0200-08.001.08.243.0025.2021-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 4.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00  | 0,00          |
| 392/2017-3 | 02/01/2017 | 0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 90.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 90.000,00 | 0,00          |
| 413/2017-3 | 02/01/2017 | 0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 1.125,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.125,00  | 0,00          |
| 412/2017-3 | 02/01/2017 | 0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 12.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00 | 0,00          |
| 411/2017-3 | 02/01/2017 | 0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 23.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 23.000,00 | 0,00          |
| 209/2017-2 | 02/01/2017 | 0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 9.527,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.527,14  | 0,00          |
| 22/2017-3  | 02/01/2017 | 0195-08.001.08.243.0025.2021-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 8.379,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.379,00  | 0,00          |
| 13/2017-3  | 02/01/2017 | 0246-08.001.08.244.0048.2164-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00 | 0,00          |
| 10/2017-3  | 02/01/2017 | 0246-08.001.08.244.0048.2164-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00 | 0,00          |
| 25/2017-3  | 02/01/2017 | 0218-08.001.08.244.0044.2023-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 5.512,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.512,00  | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 24/2017-2  | 02/01/2017 | 0210-08.001.08.244.0008.2014-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 1.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.000,00  | 0,00          |
| 23/2017-3  | 02/01/2017 | 0210-08.001.08.244.0008.2014-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 3.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.000,00  | 0,00          |
| 6/2017-3   | 02/01/2017 | 0211-08.001.08.244.0008.2014-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.000,00  | 0,00          |
| 5/2017-3   | 02/01/2017 | 0211-08.001.08.244.0008.2014-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 9.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 9.500,00  | 0,00          |
| 3/2017-3   | 02/01/2017 | 0196-08.001.08.243.0025.2021-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 2.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2.000,00  | 0,00          |
| 9/2017-3   | 02/01/2017 | 0238-08.001.08.244.0048.2163-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 30.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.000,00 | 0,00          |
| 8/2017-3   | 02/01/2017 | 0230-08.001.08.244.0046.2161-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 30.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.000,00 | 0,00          |
| 7/2017-3   | 02/01/2017 | 0219-08.001.08.244.0044.2023-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 6.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 6.000,00  | 0,00          |
| 149/2017-3 | 02/01/2017 | 0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 12.000,00 | 0,00         | 3.167,91  | 0,00         | 3.167,91 | 0,00         | 8.832,09  | 0,00          |
| 109/2017-3 | 02/01/2017 | 0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 4.400,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 4.400,00  | 0,00          |
| 107/2017-3 | 02/01/2017 | 0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 800,00    | 0,00          |
| 164/2017-2 | 02/01/2017 | 0191-08.001.08.243.0025.2020-339036000000 | 28042  | ALEXANDRE SWIDERSKI                                | 5.043,90  | 0,00         | 1.681,30  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5.043,90  | 1.681,30      |
| 153/2017-1 | 02/01/2017 | 0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000 | 51321  | ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO                        | 3.268,74  | 0,00         | 3.268,74  | 0,00         | 3.268,74 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 150/2017-3 | 02/01/2017 | 0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 6.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 6.000,00  | 0,00          |
| 28/2017-3  | 02/01/2017 | 0245-08.001.08.244.0048.2164-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 5.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5.000,00  | 0,00          |
| 27/2017-3  | 02/01/2017 | 0237-08.001.08.244.0048.2163-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 1.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.000,00  | 0,00          |
| 26/2017-3  | 02/01/2017 | 0229-08.001.08.244.0046.2161-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 7.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 7.000,00  | 0,00          |
| 80/2017-3  | 02/01/2017 | 0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 3.600,00  | 0,00         | 600,45    | 0,00         | 600,45   | 0,00         | 2.999,55  | 0,00          |
| 76/2017-3  | 02/01/2017 | 0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 8.000,00  | 0,00         | 1.425,29  | 0,00         | 1.425,29 | 0,00         | 6.574,71  | 0,00          |
| 29/2017-3  | 02/01/2017 | 0245-08.001.08.244.0048.2164-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 1.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.000,00  | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                        | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 717/2017-2  | 04/01/2017 | 0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000 | 55665  | NILZO HENRIQUE DE LARA EIRELI ME              | 7.989,60  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 7.989,60  | 0,00          |
| 695/2017-1  | 04/01/2017 | 0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000 | 49922  | TERESA HORN                                   | 2.058,62  | 0,00         | 2.058,62  | 0,00         | 2.058,62 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 849/2017-2  | 05/01/2017 | 0242-08.001.08.244.0048.2163-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 33.472,56 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 33.472,56 | 0,00          |
| 848/2017-2  | 05/01/2017 | 0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 33.472,56 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 33.472,56 | 0,00          |
| 977/2017-2  | 06/01/2017 | 0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                      | 40,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 40,00     | 0,00          |
| 978/2017-2  | 06/01/2017 | 0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                      | 346,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 346,00    | 0,00          |
| 973/2017-2  | 06/01/2017 | 0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                      | 60,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 60,00     | 0,00          |
| 976/2017-2  | 06/01/2017 | 0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                      | 330,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 330,00    | 0,00          |
| 1059/2017-2 | 09/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA             | 895,01    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 895,01    | 0,00          |
| 1060/2017-2 | 09/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                    | 860,66    | 0,00         | 860,66    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 860,66    | 860,66        |
| 1061/2017-2 | 09/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                  | 86,00     | 0,00         | 86,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 86,00     | 86,00         |
| 1058/2017-2 | 09/01/2017 | 0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA             | 54,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 54,00     | 0,00          |
| 1055/2017-2 | 09/01/2017 | 0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                  | 134,70    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 134,70    | 0,00          |
| 1056/2017-2 | 09/01/2017 | 0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA             | 71,87     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 71,87     | 0,00          |
| 1057/2017-2 | 09/01/2017 | 0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                    | 742,87    | 0,00         | 742,87    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 742,87    | 742,87        |
| 1136/2017-2 | 10/01/2017 | 0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000 | 53254  | OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO   | 1.300,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.300,00  | 0,00          |
| 1186/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                    | 1.135,08  | 0,00         | 1.135,08  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.135,08  | 1.135,08      |
| 1187/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                    | 574,80    | 0,00         | 574,80    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 574,80    | 574,80        |
| 1188/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                  | 127,26    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 127,26    | 0,00          |
| 1185/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA             | 258,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 258,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho  | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago  | Anulado Pag. | A pagar  | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|----------|---------------|
| 1182/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 7806   | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 80,30    | 0,00         | 80,30     | 0,00         | 80,30 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1183/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 718,44   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 718,44   | 0,00          |
| 1184/2017-2 | 11/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 435,48   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 435,48   | 0,00          |
| 1384/2017-2 | 16/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 258,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 258,00   | 0,00          |
| 1383/2017-2 | 16/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 514,00   | 0,00         | 514,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 514,00   | 514,00        |
| 1547/2017-2 | 19/01/2017 | 0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000 | 4523   | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                | 90,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 90,00    | 0,00          |
| 1543/2017-2 | 19/01/2017 | 0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 123,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 123,00   | 0,00          |
| 1584/2017-2 | 20/01/2017 | 0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000 | 1825   | HIPER MERCADO GOTARDO LTDA                         | 74,27    | 0,00         | 74,27     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 74,27    | 74,27         |
| 1632/2017-2 | 23/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 650,01   | 0,00         | 650,01    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 650,01   | 650,01        |
| 1617/2017-2 | 23/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 162,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 162,00   | 0,00          |
| 1743/2017-2 | 24/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 270,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 270,00   | 0,00          |
| 1744/2017-2 | 24/01/2017 | 0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 23,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 23,60    | 0,00          |
| 1746/2017-2 | 24/01/2017 | 0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 89,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 89,00    | 0,00          |
| 1703/2017-2 | 24/01/2017 | 0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000 | 53851  | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA   | 7.380,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 7.380,00 | 0,00          |
| 1705/2017-2 | 24/01/2017 | 0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000 | 53851  | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA   | 590,54   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 590,54   | 0,00          |
| 1740/2017-2 | 24/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 255,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 255,30   | 0,00          |
| 1912/2017-2 | 30/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 1.239,65 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1.239,65 | 0,00          |
| 1913/2017-2 | 30/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 505,76   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 505,76   | 0,00          |
| 1910/2017-2 | 30/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 112,50   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 112,50   | 0,00          |
| 1911/2017-2 | 30/01/2017 | 0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 25,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 25,80    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                                                  | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho           | Anulado Emp. | Liquidado         | Anulado Liq. | Pago              | Anulado Pag. | A pagar           | A pagar proc.   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1969/2017-1                                                              | 31/01/2017 | 0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 1.352,51          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 1.352,51          | 0,00            |
| 1962/2017-1                                                              | 31/01/2017 | 0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000 | 53346  | SELMA DA COSTA SANTOS                              | 676,25            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 676,25            | 0,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                 |            |                                           |        |                                                    | <b>824.504,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>349.269,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>341.292,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>483.212,67</b> | <b>7.977,09</b> |
| <b>Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b> |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |
| 30/2017-3                                                                | 02/01/2017 | 0257-08.002.08.243.0009.2160-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 6.000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 6.000,00          | 0,00            |
| 16/2017-3                                                                | 02/01/2017 | 0258-08.002.08.243.0009.2160-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 10.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 10.000,00         | 0,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                 |            |                                           |        |                                                    | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS</b>              |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |
| 193/2017-2                                                               | 02/01/2017 | 0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000 | 9384   | CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME                       | 16.580,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 16.580,00         | 0,00            |
| 346/2017-1                                                               | 02/01/2017 | 0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000 | 2935   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL     | 9.313,90          | 0,00         | 9.313,90          | 0,00         | 9.313,90          | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 418/2017-3                                                               | 02/01/2017 | 0271-08.004.08.244.0046.2162-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 8.438,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 8.438,00          | 0,00            |
| 105/2017-3                                                               | 02/01/2017 | 0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 12.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 12.000,00         | 0,00            |
| 19/2017-3                                                                | 02/01/2017 | 0267-08.004.08.244.0046.2162-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 31.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 31.000,00         | 0,00            |
| 31/2017-3                                                                | 02/01/2017 | 0266-08.004.08.244.0046.2162-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 6.000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 6.000,00          | 0,00            |
| 78/2017-3                                                                | 02/01/2017 | 0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 7.200,00          | 0,00         | 1.619,44          | 0,00         | 1.619,44          | 0,00         | 5.580,56          | 0,00            |
| 851/2017-2                                                               | 05/01/2017 | 0271-08.004.08.244.0046.2162-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 33.472,56         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 33.472,56         | 0,00            |
| 975/2017-2                                                               | 06/01/2017 | 0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 428,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 428,00            | 0,00            |
| 1121/2017-2                                                              | 10/01/2017 | 0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000 | 5276   | AGUAPE COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME                | 949,00            | 0,00         | 949,00            | 0,00         | 949,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 1961/2017-1                                                              | 31/01/2017 | 0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000 | 55674  | THAYNA BOAVENTURA MARTINS                          | 721,33            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 721,33            | 0,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                 |            |                                           |        |                                                    | <b>126.102,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.882,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11.882,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>114.220,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                             |            |                                           |        |                                                    |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                 |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 352/2017-2  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 193,90    | 193,90        |
| 293/2017-3  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 1.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.000,00  | 0,00          |
| 292/2017-3  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 3.000,00  | 0,00         | 33,49     | 0,00         | 33,49    | 0,00         | 2.966,51  | 0,00          |
| 353/2017-2  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 193,90    | 193,90        |
| 410/2017-3  | 02/01/2017 | 0279-08.005.08.244.0025.2019-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 9.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 9.000,00  | 0,00          |
| 393/2017-3  | 02/01/2017 | 0279-08.005.08.244.0025.2019-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 8.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 8.700,00  | 0,00          |
| 354/2017-2  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90    | 0,00         | 193,90    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 193,90    | 193,90        |
| 173/2017-2  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 9621   | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA             | 12.664,51 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 12.664,51 | 0,00          |
| 33/2017-3   | 02/01/2017 | 0274-08.005.08.244.0025.2019-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 10.000,00 | 0,00          |
| 21/2017-3   | 02/01/2017 | 0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 15.500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 15.500,00 | 0,00          |
| 20/2017-3   | 02/01/2017 | 0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 40.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 40.000,00 | 0,00          |
| 34/2017-3   | 02/01/2017 | 0274-08.005.08.244.0025.2019-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 5.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5.000,00  | 0,00          |
| 136/2017-3  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 25.000,00 | 0,00         | 1.895,89  | 0,00         | 1.895,89 | 0,00         | 23.104,11 | 0,00          |
| 111/2017-3  | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 5.600,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5.600,00  | 0,00          |
| 74/2017-3   | 02/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 20.000,00 | 0,00         | 3.201,35  | 0,00         | 3.201,35 | 0,00         | 16.798,65 | 0,00          |
| 979/2017-2  | 06/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 140,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 140,00    | 0,00          |
| 974/2017-2  | 06/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 420,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 420,00    | 0,00          |
| 1189/2017-2 | 11/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 73,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 73,80     | 0,00          |
| 1181/2017-2 | 11/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 6565   | CLAIRTON VIDRACARIA E TRANSPORTES                  | 665,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 665,00    | 0,00          |
| 1266/2017-2 | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 242,98    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 242,98    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                                        | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                            | Empenho           | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |           |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1268/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                         | 532,50            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 532,50    | 0,00          |           |
| 1269/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 53287  | BELAFORTE COMERCIAL LTDA                          | 557,20            | 0,00         | 557,20    | 0,00         | 557,20   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |           |
| 1263/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 483,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 483,00    | 0,00          |           |
| 1255/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                 | 429,10            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 429,10    | 0,00          |           |
| 1258/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 59,75             | 0,00         | 59,75     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 59,75     | 59,75         |           |
| 1261/2017-2                                                    | 12/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 241,50            | 0,00         | 241,50    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 241,50    | 241,50        |           |
| 1386/2017-2                                                    | 16/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 55619  | INSTITUTO AVANCE DE CURSOS                        | 2.990,00          | 0,00         | 2.990,00  | 0,00         | 2.990,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |           |
| 1452/2017-2                                                    | 17/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP   | 794,68            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 794,68    | 0,00          |           |
| 1443/2017-2                                                    | 17/01/2017 | 0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME         | 830,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 830,00    | 0,00          |           |
| 1437/2017-2                                                    | 17/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 269    | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA                      | 18.250,00         | 0,00         | 18.250,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 18.250,00 | 18.250,00     |           |
| 1587/2017-2                                                    | 20/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                            | 73,80             | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 73,80     | 0,00          |           |
| 1624/2017-2                                                    | 23/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                 | 822,54            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 822,54    | 0,00          |           |
| 1623/2017-2                                                    | 23/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 223,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 223,00    | 0,00          |           |
| 1621/2017-2                                                    | 23/01/2017 | 0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                      | 181,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 181,00    | 0,00          |           |
| 1968/2017-1                                                    | 31/01/2017 | 0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                       | 5.229,67          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5.229,67  | 0,00          |           |
| 1956/2017-2                                                    | 31/01/2017 | 0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000 | 55085  | LUCIANA FERREIRA DA SILVA                         | 495,92            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 495,92    | 0,00          |           |
|                                                                |            |                                           |        |                                                   | Total da Unidade: | 189.781,65   | 0,00      | 27.810,88    | 0,00     | 8.677,93     | 0,00      | 181.103,72    | 19.132,95 |
|                                                                |            |                                           |        |                                                   | Total do Órgão:   | 1.156.389,38 | 0,00      | 388.962,58   | 0,00     | 361.852,54   | 0,00      | 794.536,84    | 27.110,04 |
| Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE |            |                                           |        |                                                   |                   |              |           |              |          |              |           |               |           |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO                          |            |                                           |        |                                                   |                   |              |           |              |          |              |           |               |           |
| 143/2017-3                                                     | 02/01/2017 | 0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                | 2.000,00          | 0,00         | 676,14    | 0,00         | 676,14   | 0,00         | 1.323,86  | 0,00          |           |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 203/2017-2 | 02/01/2017 | 0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 6.274,30     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6.274,30     | 0,00          |
| 140/2017-3 | 02/01/2017 | 0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 400,00       | 0,00         | 74,31     | 0,00         | 74,31     | 0,00         | 325,69       | 0,00          |
| 141/2017-3 | 02/01/2017 | 0296-09.001.22.661.0034.2087-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 1.000,00     | 0,00         | 79,89     | 0,00         | 79,89     | 0,00         | 920,11       | 0,00          |
| 276/2017-2 | 02/01/2017 | 0285-09.001.22.661.0034.1096-449051000000 | 8751   | THAIS SALTON GNOATO - EPP                          | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 423/2017-3 | 02/01/2017 | 0291-09.001.22.661.0034.2086-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 26.800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 26.800,00    | 0,00          |
| 445/2017-3 | 02/01/2017 | 0291-09.001.22.661.0034.2086-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 30.500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30.500,00    | 0,00          |
| 282/2017-2 | 02/01/2017 | 0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000 | 9177   | BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP             | 167.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 167.000,00   | 0,00          |
| 333/2017-1 | 02/01/2017 | 0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000 | 2934   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA       | 54.782,42    | 0,00         | 54.782,42 | 0,00         | 54.782,42 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 127/2017-3 | 02/01/2017 | 0296-09.001.22.661.0034.2087-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 1.200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.200,00     | 0,00          |
| 37/2017-3  | 02/01/2017 | 0281-09.001.22.661.0013.1091-469071000000 | 34650  | SERGIO BEDIN                                       | 250.000,00   | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 225.000,00   | 0,00          |
| 38/2017-3  | 02/01/2017 | 0281-09.001.22.661.0013.1091-469071000000 | 41789  | PAULO BEDIN                                        | 250.000,00   | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 225.000,00   | 0,00          |
| 35/2017-3  | 02/01/2017 | 0281-09.001.22.661.0013.1091-469071000000 | 29559  | NELSO BEDIN                                        | 250.000,00   | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 225.000,00   | 0,00          |
| 36/2017-3  | 02/01/2017 | 0281-09.001.22.661.0013.1091-469071000000 | 30821  | NEVIO BEDIN                                        | 250.000,00   | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00 | 0,00         | 225.000,00   | 0,00          |
| 39/2017-3  | 02/01/2017 | 0283-09.001.22.661.0013.1200-469071000000 | 8893   | AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI                      | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00          |
| 97/2017-3  | 02/01/2017 | 0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 50.000,00    | 0,00         | 9.926,49  | 0,00         | 9.926,49  | 0,00         | 40.073,51    | 0,00          |
| 125/2017-3 | 02/01/2017 | 0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 880,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 880,00       | 0,00          |
| 95/2017-3  | 02/01/2017 | 0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 56.000,00    | 0,00         | 12.683,13 | 0,00         | 12.683,13 | 0,00         | 43.316,87    | 0,00          |
| 96/2017-3  | 02/01/2017 | 0296-09.001.22.661.0034.2087-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 2.000,00     | 0,00         | 90,91     | 0,00         | 90,91     | 0,00         | 1.909,09     | 0,00          |
| 972/2017-2 | 06/01/2017 | 0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 1.165,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.165,00     | 0,00          |
| 971/2017-2 | 06/01/2017 | 0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 710,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 710,00       | 0,00          |



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

| Empenho                                           | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1045/2017-2                                       | 09/01/2017 | 0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 696,00       | 0,00         | 696,00     | 0,00         | 696,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1395/2017-2                                       | 16/01/2017 | 0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000 | 55480  | SANEPROJ AMBIENTAL LTDA                            | 13.820,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.820,00    | 0,00          |
| 1445/2017-2                                       | 17/01/2017 | 0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 280,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 280,00       | 0,00          |
| 1425/2017-2                                       | 17/01/2017 | 0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 72,50        | 0,00         | 72,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 72,50        | 72,50         |
| 1944/2017-2                                       | 31/01/2017 | 0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000 | 4318   | L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                    | 320,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 320,00       | 0,00          |
| Total da Unidade:                                 |            |                                           |        |                                                    | 4.415.900,22 | 0,00         | 179.081,79 | 0,00         | 179.009,29 | 0,00         | 4.236.890,93 | 72,50         |
| Total do Órgão:                                   |            |                                           |        |                                                    | 4.415.900,22 | 0,00         | 179.081,79 | 0,00         | 179.009,29 | 0,00         | 4.236.890,93 | 72,50         |
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO             |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| 204/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 4.470,83     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.470,83     | 0,00          |
| 205/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 4.413,86     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.413,86     | 0,00          |
| 245/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 148    | VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME                  | 14.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.400,00    | 0,00          |
| 170/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 9621   | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA             | 83.817,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 83.817,47    | 0,00          |
| 179/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 6607   | K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME | 16.424,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16.424,00    | 0,00          |
| 186/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 40.534,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 40.534,37    | 0,00          |
| 335/2017-1                                        | 02/01/2017 | 0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000 | 2954   | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO                   | 58.922,64    | 0,00         | 58.922,64  | 0,00         | 58.922,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 430/2017-3                                        | 02/01/2017 | 0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 60.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 60.000,00    | 0,00          |
| 444/2017-3                                        | 02/01/2017 | 0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 0,00          |
| 287/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 5397   | PARK SHOPPING SORRISO                              | 8.808,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.808,52     | 0,00          |
| 308/2017-2                                        | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90       | 0,00          |
| 334/2017-1                                        | 02/01/2017 | 0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000 | 2933   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   | 221.956,72   | 0,00         | 221.956,72 | 0,00         | 221.956,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 161/2017-2 | 02/01/2017 | 0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000 | 53     | SANDRA MARIA TURELLA                               | 83.515,08  | 0,00         | 6.959,59  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 83.515,08  | 6.959,59      |
| 55/2017-3  | 02/01/2017 | 0319-10.001.04.122.0027.2010-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00          |
| 56/2017-3  | 02/01/2017 | 0328-10.001.04.122.0027.2011-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00          |
| 91/2017-3  | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 72.000,00  | 0,00         | 12.694,87 | 0,00         | 12.694,87 | 0,00         | 59.305,13  | 0,00          |
| 2/2017-3   | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 9800   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 120.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 120.000,00 | 0,00          |
| 53/2017-3  | 02/01/2017 | 0318-10.001.04.122.0027.2010-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 40.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 54/2017-3  | 02/01/2017 | 0327-10.001.04.122.0027.2011-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 40.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 138/2017-3 | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 10475  | BRASIL TELECOM S.A                                 | 25.000,00  | 0,00         | 5.480,53  | 0,00         | 5.480,53  | 0,00         | 19.519,47  | 0,00          |
| 148/2017-3 | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 10099  | CLARO S/A                                          | 600,00     | 0,00         | 234,49    | 0,00         | 234,49    | 0,00         | 365,51     | 0,00          |
| 156/2017-2 | 02/01/2017 | 0331-10.001.04.122.0027.2011-339036000000 | 79     | AGENOR LUIZ BORTOLINI                              | 76.272,60  | 0,00         | 25.424,20 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 76.272,60  | 25.424,20     |
| 92/2017-3  | 02/01/2017 | 0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 16.000,00  | 0,00         | 3.246,90  | 0,00         | 3.246,90  | 0,00         | 12.753,10  | 0,00          |
| 128/2017-3 | 02/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00     | 0,00          |
| 130/2017-3 | 02/01/2017 | 0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 4.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00          |
| 722/2017-1 | 04/01/2017 | 0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000 | 2954   | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO                   | 1.300,17   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.300,17   | 0,00          |
| 682/2017-2 | 04/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 1825   | HIPER MERCADO GOTARDO LTDA                         | 365,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 365,00     | 0,00          |
| 681/2017-2 | 04/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9529   | CADORE & BIDOIA CIA LTDA                           | 160,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 160,50     | 0,00          |
| 844/2017-2 | 05/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 725,00     | 0,00         | 725,00    | 0,00         | 725,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 850/2017-2 | 05/01/2017 | 0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 42.504,84  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 42.504,84  | 0,00          |
| 843/2017-2 | 05/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 130,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 130,00     | 0,00          |
| 841/2017-2 | 05/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 252,00     | 0,00         | 252,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 252,00     | 252,00        |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 842/2017-2  | 05/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 92,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 92,00     | 0,00          |
| 990/2017-2  | 06/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 279,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 279,00    | 0,00          |
| 991/2017-2  | 06/01/2017 | 0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 66,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 66,00     | 0,00          |
| 989/2017-2  | 06/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 410,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 410,00    | 0,00          |
| 963/2017-2  | 06/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 5276   | AGUAPE COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME                | 949,00    | 0,00         | 949,00    | 0,00         | 949,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 968/2017-2  | 06/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 8529   | ROMANQUIO E RECH LTDA - ME                         | 11.250,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.250,00 | 0,00          |
| 1050/2017-2 | 09/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 7.656,00  | 0,00         | 7.656,00  | 0,00         | 7.656,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1312/2017-2 | 12/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 2.012,06  | 0,00         | 2.012,06  | 0,00         | 2.012,06 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1298/2017-2 | 12/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.576,50  | 0,00         | 1.576,50  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.576,50  | 1.576,50      |
| 1335/2017-2 | 12/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 190    | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             | 175,00    | 0,00         | 175,00    | 0,00         | 175,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1313/2017-2 | 12/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.230,30  | 0,00         | 3.230,30  | 0,00         | 3.230,30 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1297/2017-2 | 12/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 552,00    | 0,00         | 552,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 552,00    | 552,00        |
| 1264/2017-2 | 12/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 1.260,00  | 0,00         | 1.260,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.260,00  | 1.260,00      |
| 1262/2017-2 | 12/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 3.990,00  | 0,00         | 3.990,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.990,00  | 3.990,00      |
| 1296/2017-2 | 12/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.707,50  | 0,00         | 1.707,50  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.707,50  | 1.707,50      |
| 1295/2017-2 | 12/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.380,00  | 0,00         | 1.380,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.380,00  | 1.380,00      |
| 1382/2017-1 | 16/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9498   | CONIVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP        | 26,52     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 26,52     | 0,00          |
| 1381/2017-2 | 16/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 285    | PARANA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA               | 6,96      | 0,00         | 6,96      | 0,00         | 6,96     | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1458/2017-2 | 17/01/2017 | 0314-10.001.04.122.0027.1014-449052000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 322,99    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 322,99    | 0,00          |
| 1459/2017-2 | 17/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 276,54    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 276,54    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|---------|---------------|
| 1454/2017-2 | 17/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 26,01   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 26,01   | 0,00          |
| 1427/2017-2 | 17/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 861,00  | 0,00         | 861,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 861,00  | 861,00        |
| 1446/2017-2 | 17/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 190,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 190,00  | 0,00          |
| 1544/2017-2 | 19/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 48,06   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 48,06   | 0,00          |
| 1614/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 848,20  | 0,00         | 848,20    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 848,20  | 848,20        |
| 1612/2017-2 | 23/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 536,40  | 0,00         | 536,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 536,40  | 536,40        |
| 1637/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 223,00  | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 223,00  | 223,00        |
| 1636/2017-2 | 23/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 223,00  | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 223,00  | 223,00        |
| 1602/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 53749  | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME             | 260,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 260,00  | 0,00          |
| 1601/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9207   | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME                        | 324,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 324,00  | 0,00          |
| 1604/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9360   | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME       | 476,73  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 476,73  | 0,00          |
| 1603/2017-2 | 23/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9549   | COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME                  | 44,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 44,00   | 0,00          |
| 1716/2017-2 | 24/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 567,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 567,00  | 0,00          |
| 1717/2017-2 | 24/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 708,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 708,00  | 0,00          |
| 1723/2017-2 | 24/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 53851  | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA   | 102,56  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 102,56  | 0,00          |
| 1715/2017-2 | 24/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 537,50  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 537,50  | 0,00          |
| 1699/2017-2 | 24/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 58,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 58,68   | 0,00          |
| 1700/2017-2 | 24/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 301,20  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 301,20  | 0,00          |
| 1709/2017-2 | 24/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 186,30  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 186,30  | 0,00          |
| 1809/2017-2 | 25/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 109,60  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 109,60  | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho  | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar  | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1810/2017-2 | 25/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 274,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 274,00   | 0,00          |
| 1784/2017-2 | 25/01/2017 | 0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 91,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 91,20    | 0,00          |
| 1786/2017-2 | 25/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 290,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 290,30   | 0,00          |
| 1868/2017-2 | 26/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 9549   | COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME                  | 132,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 132,00   | 0,00          |
| 1867/2017-2 | 26/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 53749  | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME             | 1.560,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.560,00 | 0,00          |
| 1861/2017-2 | 26/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 264,60   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 264,60   | 0,00          |
| 1909/2017-2 | 30/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 1617   | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO         | 376,20   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 376,20   | 0,00          |
| 1904/2017-2 | 30/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 10131  | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE SP              | 600,61   | 0,00         | 600,61    | 0,00         | 600,61   | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1903/2017-2 | 30/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 55658  | SEC. DE ESTADO DE FAZENDA PR                       | 1.109,34 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.109,34 | 0,00          |
| 1960/2017-1 | 31/01/2017 | 0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000 | 55673  | LUDMILLA GOFFI CARNEZELLA                          | 766,42   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 766,42   | 0,00          |
| 1959/2017-1 | 31/01/2017 | 0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000 | 55672  | VITORIA CAROLINA DAMIAN                            | 721,33   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 721,33   | 0,00          |
| 1965/2017-2 | 31/01/2017 | 0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000 | 2436   | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO                  | 1.461,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.461,00 | 0,00          |
| 1980/2017-1 | 31/01/2017 | 0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000 | 37987  | CICERO APARICIO ZIMMERMANN                         | 3.474,16 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.474,16 | 0,00          |
| 1967/2017-1 | 31/01/2017 | 0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 3.669,79 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.669,79 | 0,00          |
| 1953/2017-1 | 31/01/2017 | 0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000 | 36004  | SIMONE TEREZINHA ANDREANI                          | 1.000,00 | 0,00         | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1952/2017-1 | 31/01/2017 | 0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000 | 772    | CARLOS ALBERTO JUNIKAITES                          | 1.000,00 | 0,00         | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1954/2017-1 | 31/01/2017 | 0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000 | 10826  | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS                          | 200,00   | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1958/2017-1 | 31/01/2017 | 0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000 | 55671  | LEILA ADRIELI ROESLER ROHENKOHL                    | 766,42   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 766,42   | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                    | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 1955/2017-1 | 31/01/2017 | 0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000 | 10826  | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | 200,00  | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |
|             |            |                                           |        |                           |         |              |           |              |        |              |         |               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho  | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar  | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 699/2017-2  | 04/01/2017 | 0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87   | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1044/2017-2 | 09/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 696,00   | 0,00         | 696,00    | 0,00         | 696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1294/2017-2 | 12/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 504,00   | 0,00         | 504,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 504,00   | 504,00        |
| 1293/2017-2 | 12/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 575,00   | 0,00         | 575,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 575,00   | 575,00        |
| 1315/2017-2 | 12/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 366,40   | 0,00         | 366,40    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 366,40   | 366,40        |
| 1314/2017-2 | 12/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 619,10   | 0,00         | 619,10    | 0,00         | 619,10 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1260/2017-2 | 12/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 1.680,00 | 0,00         | 1.680,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.680,00 | 1.680,00      |
| 1259/2017-2 | 12/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 840,00   | 0,00         | 840,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 840,00   | 840,00        |
| 1292/2017-2 | 12/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 829,00   | 0,00         | 829,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 829,00   | 829,00        |
| 1291/2017-2 | 12/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 230,00   | 0,00         | 230,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 230,00   | 230,00        |
| 1455/2017-2 | 17/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 87,34    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 87,34    | 0,00          |
| 1456/2017-1 | 17/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 10,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 10,00    | 0,00          |
| 1429/2017-2 | 17/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 1.131,20 | 0,00         | 1.131,20  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.131,20 | 1.131,20      |
| 1447/2017-2 | 17/01/2017 | 0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 370,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 370,00   | 0,00          |
| 1615/2017-2 | 23/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 576,80   | 0,00         | 576,80    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 576,80   | 576,80        |
| 1613/2017-2 | 23/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 576,80   | 0,00         | 576,80    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 576,80   | 576,80        |
| 1719/2017-2 | 24/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 162,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 162,00   | 0,00          |
| 1721/2017-2 | 24/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 274,60   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 274,60   | 0,00          |
| 1725/2017-2 | 24/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 167,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 167,30   | 0,00          |
| 1706/2017-2 | 24/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 30,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 30,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho                                                | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1681/2017-1                                            | 24/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 223,00     | 0,00         | 223,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 223,00     | 223,00        |
| 1682/2017-2                                            | 24/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 111,50     | 0,00         | 111,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111,50     | 111,50        |
| 1701/2017-2                                            | 24/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 239,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 239,90     | 0,00          |
| 1812/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 137,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 137,00     | 0,00          |
| 1813/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 82,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 82,20      | 0,00          |
| 1788/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 202,15     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 202,15     | 0,00          |
| 1790/2017-2                                            | 25/01/2017 | 0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15,20      | 0,00          |
| 1971/2017-1                                            | 31/01/2017 | 0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 2.028,74   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.028,74   | 0,00          |
| Total da Unidade:                                      |            |                                           |        |                                                    | 338.132,08 | 0,00         | 191.339,18 | 0,00         | 177.535,48 | 0,00         | 160.596,60 | 13.803,70     |
| Total do Órgão:                                        |            |                                           |        |                                                    | 338.132,08 | 0,00         | 191.339,18 | 0,00         | 177.535,48 | 0,00         | 160.596,60 | 13.803,70     |
| <b>Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>           |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| 307/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 126,06     | 0,00         | 126,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 126,06     | 126,06        |
| 338/2017-1                                             | 02/01/2017 | 0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000 | 2932   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE      | 159.104,81 | 0,00         | 159.104,81 | 0,00         | 159.104,81 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 305/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 306/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 357/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 428/2017-3                                             | 02/01/2017 | 0373-12.001.26.782.0037.2126-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00  | 0,00          |
| 355/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 356/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 304/2017-2                                             | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 160/2017-2  | 02/01/2017 | 0378-12.001.26.782.0037.2127-339036000000 | 72     | ROSA MARIA BUENO DE SOUZA                          | 18.720,00  | 0,00         | 1.560,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18.720,00  | 1.560,00      |
| 211/2017-2  | 02/01/2017 | 0388-12.001.26.782.0039.2128-339039000000 | 6544   | ECOL MELHORAMENTOS AMBIENTAIS LTDA ME              | 390.885,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 390.885,00 | 0,00          |
| 99/2017-3   | 02/01/2017 | 0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          |
| 132/2017-3  | 02/01/2017 | 0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000 | 5106   | ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA   | 2.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00          |
| 302/2017-2  | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 303/2017-2  | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 214/2017-2  | 02/01/2017 | 0388-12.001.26.782.0039.2128-339039000000 | 267    | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME          | 100.660,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100.660,00 | 0,00          |
| 301/2017-2  | 02/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 196,87     | 196,87        |
| 623/2017-2  | 03/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 14.970,00  | 0,00         | 14.970,00 | 0,00         | 14.970,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 622/2017-2  | 03/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 16.000,00  | 0,00         | 16.000,00 | 0,00         | 16.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 621/2017-2  | 03/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 269    | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA                       | 10.950,00  | 0,00         | 10.950,00 | 0,00         | 10.950,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 723/2017-1  | 04/01/2017 | 0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000 | 2932   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE      | 1.694,01   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.694,01   | 0,00          |
| 707/2017-2  | 04/01/2017 | 0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 706/2017-2  | 04/01/2017 | 0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 196,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 845/2017-2  | 05/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 321    | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA                        | 4.943,97   | 0,00         | 4.943,97  | 0,00         | 4.943,97  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1054/2017-2 | 09/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 269    | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA                       | 18.250,00  | 0,00         | 18.250,00 | 0,00         | 18.250,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1052/2017-2 | 09/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 570,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 570,00     | 0,00          |
| 1051/2017-2 | 09/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 16.000,00  | 0,00         | 16.000,00 | 0,00         | 16.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1194/2017-2 | 11/01/2017 | 0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000 | 401    | S.M VIBRANTZ - ME                                  | 510,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00          |
| 1193/2017-2 | 11/01/2017 | 0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000 | 401    | S.M VIBRANTZ - ME                                  | 1.054,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.054,00   | 0,00          |



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

| Empenho                                             | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1191/2017-2                                         | 11/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 401    | S.M VIBRANTZ - ME                                  | 3.162,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.162,00   | 0,00          |
| 1290/2017-2                                         | 12/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.674,50   | 0,00         | 1.674,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.674,50   | 1.674,50      |
| 1316/2017-2                                         | 12/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 501,15     | 0,00         | 501,15     | 0,00         | 501,15     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1289/2017-2                                         | 12/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 575,00     | 0,00         | 575,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 575,00     | 575,00        |
| 1257/2017-2                                         | 12/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 1.050,00   | 0,00         | 1.050,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.050,00   | 1.050,00      |
| 1276/2017-2                                         | 12/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 305    | TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA | 14.970,00  | 0,00         | 14.970,00  | 0,00         | 14.970,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1457/2017-1                                         | 17/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 67,34      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 67,34      | 0,00          |
| 1448/2017-2                                         | 17/01/2017 | 0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 280,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 280,00     | 0,00          |
| 1430/2017-2                                         | 17/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 369,00     | 0,00         | 369,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 369,00     | 369,00        |
| 1616/2017-2                                         | 23/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 415,20     | 0,00         | 415,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 415,20     | 415,20        |
| 1726/2017-2                                         | 24/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 81,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 81,00      | 0,00          |
| 1727/2017-2                                         | 24/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 220,95     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 220,95     | 0,00          |
| 1683/2017-2                                         | 24/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 446,00     | 0,00         | 446,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 446,00     | 446,00        |
| 1707/2017-2                                         | 24/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 291,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 291,60     | 0,00          |
| 1815/2017-2                                         | 25/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 68,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68,50      | 0,00          |
| 1792/2017-2                                         | 25/01/2017 | 0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15,20      | 0,00          |
| Total da Unidade:                                   |            |                                           |        |                                                    | 802.790,86 | 0,00         | 264.071,26 | 0,00         | 256.083,67 | 0,00         | 546.707,19 | 7.987,59      |
| Total do Órgão:                                     |            |                                           |        |                                                    | 802.790,86 | 0,00         | 264.071,26 | 0,00         | 256.083,67 | 0,00         | 546.707,19 | 7.987,59      |
| Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO               |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| 311/2017-2                                          | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 196,87     | 0,00         | 196,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 196,87     | 196,87        |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 310/2017-2  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 193,90        |
| 309/2017-2  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 312/2017-2  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 282,88     | 282,88        |
| 481/2017-2  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 259    | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME            | 324.300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 324.300,00 | 0,00          |
| 429/2017-3  | 02/01/2017 | 0399-13.001.27.812.0031.2075-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 38.750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 38.750,00  | 0,00          |
| 323/2017-1  | 02/01/2017 | 0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000 | 2943   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO        | 215.638,60 | 0,00         | 215.638,60 | 0,00         | 215.638,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 72/2017-3   | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 45.000,00  | 0,00         | 9.704,37   | 0,00         | 9.704,37   | 0,00         | 35.295,63  | 0,00          |
| 65/2017-3   | 02/01/2017 | 0396-13.001.27.812.0031.2075-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00 | 0,00          |
| 64/2017-3   | 02/01/2017 | 0395-13.001.27.812.0031.2075-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 104/2017-3  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 6.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00          |
| 294/2017-3  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 3.000,00   | 0,00         | 17,60      | 0,00         | 17,60      | 0,00         | 2.982,40   | 0,00          |
| 233/2017-3  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP                | 28.127,36  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 28.127,36  | 0,00          |
| 206/2017-2  | 02/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 1.254,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.254,86   | 0,00          |
| 697/2017-2  | 04/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 282,88     | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 282,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 992/2017-2  | 06/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 525,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 525,00     | 0,00          |
| 1043/2017-2 | 09/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 591,60     | 0,00         | 591,60     | 0,00         | 591,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1302/2017-1 | 12/01/2017 | 0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000 | 42860  | EMILIO BRANDAO JUNIOR                              | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1317/2017-2 | 12/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 657,34     | 0,00         | 657,34     | 0,00         | 657,34     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1288/2017-2 | 12/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.658,00   | 0,00         | 1.658,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.658,00   | 1.658,00      |
| 1256/2017-2 | 12/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 252,00     | 0,00         | 252,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 252,00     | 252,00        |



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

| Empenho                                    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1287/2017-2                                | 12/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 138,00     | 0,00         | 138,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 138,00     | 138,00        |
| 1450/2017-2                                | 17/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 185,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 185,00     | 0,00          |
| 1431/2017-2                                | 17/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 369,00     | 0,00         | 369,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 369,00     | 369,00        |
| 1502/2017-2                                | 18/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 457,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 457,10     | 0,00          |
| 1618/2017-2                                | 23/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 576,80     | 0,00         | 576,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 576,80     | 576,80        |
| 1728/2017-2                                | 24/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 40,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 40,50      | 0,00          |
| 1731/2017-2                                | 24/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 195,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 195,10     | 0,00          |
| 1684/2017-2                                | 24/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 446,00     | 0,00         | 446,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 446,00     | 446,00        |
| 1712/2017-2                                | 24/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 30,45      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30,45      | 0,00          |
| 1816/2017-2                                | 25/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 82,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 82,20      | 0,00          |
| 1799/2017-2                                | 25/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 6627   | PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME                         | 434,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 434,00     | 0,00          |
| 1794/2017-2                                | 25/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15,20      | 0,00          |
| 1874/2017-1                                | 26/01/2017 | 0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000 | 4407   | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA           | 2.337,02   | 0,00         | 2.337,02   | 0,00         | 2.337,02   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1869/2017-2                                | 26/01/2017 | 0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000 | 6723   | GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME                     | 4.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.500,00   | 0,00          |
| 1892/2017-1                                | 27/01/2017 | 0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000 | 42860  | EMILIO BRANDAO JUNIOR                              | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1981/2017-1                                | 31/01/2017 | 0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000 | 46078  | MARCOS FLADEMIR VIEIRA                             | 300,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Total da Unidade:                          |            |                                           |        |                                                    | 817.780,54 | 0,00         | 234.605,74 | 0,00         | 230.492,29 | 0,00         | 587.288,25 | 4.113,45      |
| Total do Órgão:                            |            |                                           |        |                                                    | 817.780,54 | 0,00         | 234.605,74 | 0,00         | 230.492,29 | 0,00         | 587.288,25 | 4.113,45      |
| Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO      |            |                                           |        |                                                    |            |              |            |              |            |              |            |               |
| 358/2017-2                                 | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 193,90        |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 339/2017-1  | 02/01/2017 | 0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000 | 2925   | FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES                     | 131.639,57 | 0,00         | 131.639,57 | 0,00         | 131.639,57 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 359/2017-2  | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 193,90        |
| 396/2017-3  | 02/01/2017 | 0414-14.001.15.452.0028.2104-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 26.700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 26.700,00  | 0,00          |
| 360/2017-2  | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3291   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO                  | 193,90     | 0,00         | 193,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,90     | 193,90        |
| 283/2017-3  | 02/01/2017 | 0407-14.001.15.451.0010.1251-449051000000 | 8751   | THAIS SALTON GNOATO - EPP                          | 783.305,84 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 783.305,84 | 0,00          |
| 189/2017-2  | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 20.574,37  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.574,37  | 0,00          |
| 154/2017-2  | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3075   | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA   | 81,53      | 0,00         | 81,53      | 0,00         | 81,53      | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 207/2017-2  | 02/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 3.764,58   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.764,58   | 0,00          |
| 279/2017-3  | 02/01/2017 | 0407-14.001.15.451.0010.1251-449051000000 | 1321   | TECNOLAMP DO BRASIL LAMP ACESSORIOS LTDA EPP       | 262.879,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 262.879,83 | 0,00          |
| 278/2017-2  | 02/01/2017 | 0418-14.001.16.481.0016.2103-339039000000 | 7317   | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA                      | 188.524,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 188.524,00 | 0,00          |
| 624/2017-1  | 03/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3075   | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA   | 163,06     | 0,00         | 163,06     | 0,00         | 163,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 980/2017-2  | 06/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 50,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1068/2017-1 | 09/01/2017 | 0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000 | 51021  | LEONARDO ZANCHETTA                                 | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1042/2017-2 | 09/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 1.479,00   | 0,00         | 1.479,00   | 0,00         | 1.479,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1130/2017-2 | 10/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 7056   | OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI ME                 | 132,65     | 0,00         | 132,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 132,65     | 132,65        |
| 1286/2017-2 | 12/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 341,50     | 0,00         | 341,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 341,50     | 341,50        |
| 1318/2017-2 | 12/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 49,80      | 0,00         | 49,80      | 0,00         | 49,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1254/2017-2 | 12/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 168,00     | 0,00         | 168,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 168,00     | 168,00        |
| 1285/2017-2 | 12/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 115,00     | 0,00         | 115,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 115,00     | 115,00        |
| 1441/2017-2 | 17/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME          | 830,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 830,00     | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho                                          | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1460/2017-2                                      | 17/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 9060   | CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP    | 16,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16,00        | 0,00          |
| 1423/2017-2                                      | 17/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3075   | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA   | 426,05       | 0,00         | 426,05     | 0,00         | 426,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1433/2017-2                                      | 17/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 5908   | MOMBACH & MOMBACH LTDA                             | 369,00       | 0,00         | 369,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 369,00       | 369,00        |
| 1583/2017-2                                      | 20/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 113,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 113,98       | 0,00          |
| 1588/2017-1                                      | 20/01/2017 | 0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000 | 51021  | LEONARDO ZANCHETTA                                 | 340,00       | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1581/2017-2                                      | 20/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 8962   | DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | 125,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 125,00       | 0,00          |
| 1582/2017-2                                      | 20/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 9207   | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME                        | 30,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30,00        | 0,00          |
| 1619/2017-2                                      | 23/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 945,80       | 0,00         | 945,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 945,80       | 945,80        |
| 1733/2017-2                                      | 24/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 57,80        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 57,80        | 0,00          |
| 1713/2017-2                                      | 24/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 30,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30,00        | 0,00          |
| 1685/2017-2                                      | 24/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 111,50       | 0,00         | 111,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111,50       | 111,50        |
| 1882/2017-2                                      | 27/01/2017 | 0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000 | 3075   | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA   | 163,06       | 0,00         | 163,06     | 0,00         | 163,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1973/2017-1                                      | 31/01/2017 | 0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                        | 2.164,01     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.164,01     | 0,00          |
| 1943/2017-2                                      | 31/01/2017 | 0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000 | 4574   | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME                | 6.900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.900,00     | 0,00          |
| Total da Unidade:                                |            |                                           |        |                                                    | 1.433.512,63 | 0,00         | 137.447,22 | 0,00         | 134.682,07 | 0,00         | 1.298.830,56 | 2.765,15      |
| Total do Orgão:                                  |            |                                           |        |                                                    | 1.433.512,63 | 0,00         | 137.447,22 | 0,00         | 134.682,07 | 0,00         | 1.298.830,56 | 2.765,15      |
| <b>Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| <b>Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO</b>           |            |                                           |        |                                                    |              |              |            |              |            |              |              |               |
| 296/2017-3                                       | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 5.000,00     | 0,00         | 26,40      | 0,00         | 26,40      | 0,00         | 4.973,60     | 0,00          |
| 297/2017-3                                       | 02/01/2017 | 0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00          |
| 299/2017-3                                       | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1431   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 3.000,00     | 0,00         | 23,55      | 0,00         | 23,55      | 0,00         | 2.976,45     | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                           | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado    | Anulado Liq. | Pago         | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 295/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1263   | BANCO DO BRASIL S/A                              | 8.000,00     | 0,00         | 6,97         | 0,00         | 6,97         | 0,00         | 7.993,03   | 0,00          |
| 272/2017-3 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA   | 120.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.000,00 | 0,00          |
| 273/2017-3 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA   | 54.554,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.554,50  | 0,00          |
| 275/2017-3 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA   | 11.582,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.582,30  | 0,00          |
| 300/2017-2 | 02/01/2017 | 0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000 | 53851  | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 44.999,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.999,98  | 0,00          |
| 365/2017-1 | 02/01/2017 | 0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE         | 22.555,58    | 0,00         | 22.555,58    | 0,00         | 22.555,58    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 366/2017-1 | 02/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2937   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF   | 1.422.800,11 | 0,00         | 1.422.800,11 | 0,00         | 1.422.800,11 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 367/2017-1 | 02/01/2017 | 0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 2949   | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA        | 86.301,43    | 0,00         | 86.301,43    | 0,00         | 86.301,43    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 364/2017-1 | 02/01/2017 | 0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE         | 64.289,24    | 0,00         | 64.289,24    | 0,00         | 64.289,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 319/2017-1 | 02/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 27667  | JULIANA POLLA REINHEIMER                         | 27.735,09    | 0,00         | 27.735,09    | 0,00         | 3.744,06     | 0,00         | 23.991,03  | 23.991,03     |
| 362/2017-1 | 02/01/2017 | 0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE         | 337.910,49   | 0,00         | 337.910,49   | 0,00         | 337.910,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 363/2017-1 | 02/01/2017 | 0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE         | 238.038,36   | 0,00         | 238.038,36   | 0,00         | 238.038,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 271/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 157    | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA      | 75.548,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75.548,88  | 0,00          |
| 258/2017-3 | 02/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME    | 184.063,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 184.063,73 | 0,00          |
| 259/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 253    | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA         | 90.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.000,00  | 0,00          |
| 260/2017-3 | 02/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 253    | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA         | 43.828,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.828,42  | 0,00          |
| 257/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME    | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00 | 0,00          |
| 253/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00  | 0,00          |
| 254/2017-2 | 02/01/2017 | 0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA  | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00 | 0,00          |
| 255/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA  | 149.805,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149.805,46 | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 261/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128    | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP                    | 190.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 190.000,00 | 0,00          |
| 268/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA     | 290.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 290.000,00 | 0,00          |
| 269/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA     | 126.666,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 126.666,66 | 0,00          |
| 270/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 157    | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA        | 170.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 170.000,00 | 0,00          |
| 267/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 245    | LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA           | 136.666,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 136.666,66 | 0,00          |
| 262/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128    | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP                    | 84.062,78  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 84.062,78  | 0,00          |
| 265/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7106   | BARBOSA E VAZ LTDA ME                              | 109.999,99 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 109.999,99 | 0,00          |
| 266/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 245    | LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA           | 280.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 280.000,00 | 0,00          |
| 398/2017-3 | 02/01/2017 | 0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 68.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 68.000,00  | 0,00          |
| 449/2017-3 | 02/01/2017 | 0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 48.116,86  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 48.116,86  | 0,00          |
| 450/2017-3 | 02/01/2017 | 0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 45.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 45.000,00  | 0,00          |
| 451/2017-3 | 02/01/2017 | 0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          |
| 448/2017-3 | 02/01/2017 | 0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 150.000,00 | 0,00          |
| 436/2017-3 | 02/01/2017 | 0458-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 437/2017-3 | 02/01/2017 | 0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 438/2017-3 | 02/01/2017 | 0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 12.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 12.000,00  | 0,00          |
| 452/2017-3 | 02/01/2017 | 0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 458/2017-2 | 02/01/2017 | 0433-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 41730  | CICERO JOSE DOS SANTOS                             | 6.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 6.000,00   | 0,00          |
| 461/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 138    | ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS | 36.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 36.000,00  | 0,00          |
| 463/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7106   | BARBOSA E VAZ LTDA ME                              | 240.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 240.000,00 | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 457/2017-3 | 02/01/2017 | 0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 45.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 45.000,00  | 0,00          |
| 453/2017-3 | 02/01/2017 | 0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 78.359,87  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 78.359,87  | 0,00          |
| 454/2017-3 | 02/01/2017 | 0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 39.400,20  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 39.400,20  | 0,00          |
| 456/2017-3 | 02/01/2017 | 0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000 | 158    | AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES | 1.200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1.200,00   | 0,00          |
| 435/2017-3 | 02/01/2017 | 0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 17.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17.000,00  | 0,00          |
| 403/2017-3 | 02/01/2017 | 0492-15.001.10.304.0006.2120-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 130.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 130.000,00 | 0,00          |
| 404/2017-3 | 02/01/2017 | 0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 30.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 30.000,00  | 0,00          |
| 405/2017-3 | 02/01/2017 | 0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 112.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 112.000,00 | 0,00          |
| 402/2017-3 | 02/01/2017 | 0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 399/2017-3 | 02/01/2017 | 0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 40.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 40.000,00  | 0,00          |
| 400/2017-3 | 02/01/2017 | 0458-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7.000,00   | 0,00          |
| 401/2017-3 | 02/01/2017 | 0458-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 17.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17.000,00  | 0,00          |
| 406/2017-3 | 02/01/2017 | 0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7.000,00   | 0,00          |
| 424/2017-3 | 02/01/2017 | 0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 6.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 6.000,00   | 0,00          |
| 425/2017-3 | 02/01/2017 | 0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 104.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 104.000,00 | 0,00          |
| 434/2017-3 | 02/01/2017 | 0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 125    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO      | 170.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 170.000,00 | 0,00          |
| 422/2017-3 | 02/01/2017 | 0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 8.700,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 8.700,00   | 0,00          |
| 408/2017-3 | 02/01/2017 | 0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          |
| 409/2017-3 | 02/01/2017 | 0479-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          |
| 421/2017-3 | 02/01/2017 | 0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000 | 270    | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7.000,00   | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 88/2017-3  | 02/01/2017 | 0475-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 5.000,00   | 0,00         | 557,86    | 0,00         | 557,86    | 0,00         | 4.442,14   | 0,00          |
| 89/2017-3  | 02/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 15.000,00  | 0,00         | 2.679,37  | 0,00         | 2.679,37  | 0,00         | 12.320,63  | 0,00          |
| 90/2017-3  | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 56.000,00  | 0,00         | 14.410,12 | 0,00         | 14.410,12 | 0,00         | 41.589,88  | 0,00          |
| 87/2017-3  | 02/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 12.000,00  | 0,00         | 2.380,67  | 0,00         | 2.380,67  | 0,00         | 9.619,33   | 0,00          |
| 83/2017-3  | 02/01/2017 | 0447-15.001.10.302.0005.2114-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00          |
| 84/2017-3  | 02/01/2017 | 0455-15.001.10.302.0005.2115-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150.000,00 | 0,00          |
| 86/2017-3  | 02/01/2017 | 0487-15.001.10.304.0006.2120-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00          |
| 113/2017-3 | 02/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 4.000,00   | 0,00         | 52,42     | 0,00         | 52,42     | 0,00         | 3.947,58   | 0,00          |
| 121/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 157/2017-2 | 02/01/2017 | 0433-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 43481  | JOAREZ ANTONIO CARLIN                              | 10.000,00  | 0,00         | 2.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 2.500,00      |
| 159/2017-2 | 02/01/2017 | 0482-15.001.10.303.0002.2106-339036000000 | 29     | PLINIO EDEMAR FICAGNA                              | 63.200,00  | 0,00         | 6.320,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 63.200,00  | 6.320,00      |
| 119/2017-3 | 02/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 1.200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00          |
| 114/2017-3 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 4.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00          |
| 116/2017-3 | 02/01/2017 | 0475-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 1.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00          |
| 118/2017-3 | 02/01/2017 | 0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 3391   | AGUAS DE SORRISO LTDA                              | 2.400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.400,00   | 0,00          |
| 82/2017-3  | 02/01/2017 | 0447-15.001.10.302.0005.2114-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150.000,00 | 0,00          |
| 17/2017-1  | 02/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                     | 200,00     | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 57/2017-3  | 02/01/2017 | 0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000 | 28320  | LIANNYS FONTAINE PACHECO                           | 10.200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.200,00  | 0,00          |
| 58/2017-3  | 02/01/2017 | 0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000 | 28307  | YUNIOR REGUERA MONTANO                             | 10.200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.200,00  | 0,00          |
| 14/2017-1  | 02/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 100,00     | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho      | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 4/2017-1   | 02/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                          | 100,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11/2017-1  | 02/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                          | 100,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12/2017-1  | 02/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 100,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 59/2017-3  | 02/01/2017 | 0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000 | 28311  | YUTSEL RODRIGUEZ PUPO                              | 10.200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.200,00    | 0,00          |
| 77/2017-3  | 02/01/2017 | 0486-15.001.10.304.0006.2120-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 0,00          |
| 79/2017-3  | 02/01/2017 | 0429-15.001.10.301.0004.2110-319113000000 | 9689   | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 81/2017-3  | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 249    | CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A             | 140.000,00   | 0,00         | 29.204,72 | 0,00         | 29.204,72 | 0,00         | 110.795,28   | 0,00          |
| 75/2017-3  | 02/01/2017 | 0454-15.001.10.302.0005.2115-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.000,00    | 0,00          |
| 68/2017-3  | 02/01/2017 | 0428-15.001.10.301.0004.2110-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 200.000,00   | 0,00          |
| 70/2017-3  | 02/01/2017 | 0446-15.001.10.302.0005.2114-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          |
| 73/2017-3  | 02/01/2017 | 0446-15.001.10.302.0005.2114-319013000000 | 9654   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | 20.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20.000,00    | 0,00          |
| 162/2017-2 | 02/01/2017 | 0422-15.001.10.122.0007.2122-339036000000 | 100    | ADELICIO ZAMBONI                                   | 32.432,40    | 0,00         | 2.702,70  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 32.432,40    | 2.702,70      |
| 241/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 400    | FARMACIA MADEIRA LTDA-ME                           | 90.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 90.000,00    | 0,00          |
| 242/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 255    | DROGARIA AMARAL LTDA                               | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          |
| 243/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 255    | DROGARIA AMARAL LTDA                               | 90.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 90.000,00    | 0,00          |
| 240/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 400    | FARMACIA MADEIRA LTDA-ME                           | 38.571,43    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 38.571,43    | 0,00          |
| 237/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 6631   | EVANDRO CARLOS CHENET & CIA LTDA ME                | 76.428,58    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 76.428,58    | 0,00          |
| 238/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 263    | DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA ME                    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          |
| 239/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 263    | DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA ME                    | 78.571,43    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 78.571,43    | 0,00          |
| 244/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 148    | VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME                  | 72.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 72.000,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 250/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME      | 20.659,26 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20.659,26 | 0,00          |
| 251/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME      | 45.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 45.000,00 | 0,00          |
| 252/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA    | 32.634,24 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 32.634,24 | 0,00          |
| 249/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA    | 19.747,59 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 19.747,59 | 0,00          |
| 246/2017-2 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME      | 47.473,58 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 47.473,58 | 0,00          |
| 247/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 259    | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME            | 93.562,50 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 93.562,50 | 0,00          |
| 248/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178    | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA    | 12.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 12.000,00 | 0,00          |
| 236/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 6631   | EVANDRO CARLOS CHENET & CIA LTDA ME                | 70.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 70.000,00 | 0,00          |
| 175/2017-2 | 02/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 53228  | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 11.000,00 | 0,00         | 6.250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 11.000,00 | 6.250,00      |
| 176/2017-2 | 02/01/2017 | 0480-15.001.10.302.0005.2149-339039000000 | 53228  | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 11.000,00 | 0,00         | 6.250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 11.000,00 | 6.250,00      |
| 177/2017-2 | 02/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 53228  | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 11.000,00 | 0,00         | 6.250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 11.000,00 | 6.250,00      |
| 174/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 53228  | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 17.000,00 | 0,00         | 6.250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17.000,00 | 6.250,00      |
| 166/2017-2 | 02/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 5434   | CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC | 54.999,90 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 54.999,90 | 0,00          |
| 167/2017-2 | 02/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 7393   | EDUARDO DEODATO CORREA ME                          | 54.999,90 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 54.999,90 | 0,00          |
| 168/2017-2 | 02/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 3953   | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIAS AOS POVOS BRASILEIROS   | 54.999,90 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 54.999,90 | 0,00          |
| 178/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6429   | PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP                           | 16.127,81 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 16.127,81 | 0,00          |
| 229/2017-3 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP                | 80.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 80.000,00 | 0,00          |
| 234/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 223    | FARMACIA MESOPHARMA LTDA                           | 77.142,85 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 77.142,85 | 0,00          |
| 235/2017-3 | 02/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 223    | FARMACIA MESOPHARMA LTDA                           | 51.428,58 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 51.428,58 | 0,00          |
| 222/2017-2 | 02/01/2017 | 0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 6682   | ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME                   | 33.952,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 33.952,00 | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho    | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago      | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 188/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 141    | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 44.132,01 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 44.132,01 | 0,00          |
| 194/2017-2 | 02/01/2017 | 0433-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 38198  | LIA MARA BALDO BARICHELO                           | 4.635,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.635,00  | 0,00          |
| 208/2017-2 | 02/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 135    | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME           | 24.450,93 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 24.450,93 | 0,00          |
| 625/2017-2 | 03/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7041   | CENTRO DE DESINTOXICAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO RENASCE | 7.733,32  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.733,32  | 0,00          |
| 692/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 244    | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 34.579,80 | 0,00         | 27.101,80 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 34.579,80 | 27.101,80     |
| 691/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 294    | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 10.074,50 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10.074,50 | 0,00          |
| 690/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 4116   | PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME | 35.865,80 | 0,00         | 11.910,80 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 35.865,80 | 11.910,80     |
| 693/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 183    | RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 24.199,65 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 24.199,65 | 0,00          |
| 719/2017-1 | 04/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2937   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF     | 409,67    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 409,67    | 0,00          |
| 718/2017-1 | 04/01/2017 | 0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938   | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE           | 11.088,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.088,00 | 0,00          |
| 694/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 266    | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA       | 81.784,20 | 0,00         | 65.978,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 81.784,20 | 65.978,00     |
| 685/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 6591   | CIRURGICA MS LTDA - ME                             | 14.015,00 | 0,00         | 13.988,00 | 0,00         | 13.988,00 | 0,00         | 27,00     | 0,00          |
| 684/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 8869   | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME                     | 18.732,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18.732,00 | 0,00          |
| 683/2017-2 | 04/01/2017 | 0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000 | 4883   | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA   | 25.336,50 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 25.336,50 | 0,00          |
| 686/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 5861   | DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA          | 7.072,00  | 0,00         | 4.050,90  | 0,00         | 4.050,90  | 0,00         | 3.021,10  | 0,00          |
| 689/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 5141   | RINALDI & COGO LTDA - ME                           | 21.597,00 | 0,00         | 10.873,75 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 21.597,00 | 10.873,75     |
| 688/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 5472   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 5.223,90  | 0,00         | 3.784,40  | 0,00         | 3.784,40  | 0,00         | 1.439,50  | 0,00          |
| 687/2017-2 | 04/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 4266   | FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP                     | 5.380,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.380,00  | 0,00          |
| 847/2017-1 | 05/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                          | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 846/2017-1 | 05/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                             | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 983/2017-2  | 06/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 40,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 40,00     | 0,00          |
| 982/2017-2  | 06/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 180,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 180,00    | 0,00          |
| 981/2017-2  | 06/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 66,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 66,00     | 0,00          |
| 986/2017-2  | 06/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 1.025,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.025,00  | 0,00          |
| 985/2017-2  | 06/01/2017 | 0480-15.001.10.302.0005.2149-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 16,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 16,00     | 0,00          |
| 984/2017-2  | 06/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7546   | MARCO AURELIO BANFI - EI                           | 124,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 124,00    | 0,00          |
| 964/2017-2  | 06/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 10317  | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA               | 23.689,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 23.689,00 | 0,00          |
| 962/2017-1  | 06/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 961/2017-2  | 06/01/2017 | 0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000 | 4883   | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA   | 25.385,30 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 25.385,30 | 0,00          |
| 967/2017-2  | 06/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 10660  | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA   | 17.011,00 | 0,00         | 10.310,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 17.011,00 | 10.310,00     |
| 966/2017-2  | 06/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 10328  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 74.592,80 | 0,00         | 63.598,80 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 74.592,80 | 63.598,80     |
| 965/2017-2  | 06/01/2017 | 0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000 | 9644   | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 37.046,00 | 0,00         | 9.888,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 37.046,00 | 9.888,00      |
| 1066/2017-2 | 09/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806   | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 14.520,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 14.520,00 | 0,00          |
| 1071/2017-1 | 09/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                     | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1072/2017-1 | 09/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                       | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1065/2017-2 | 09/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 85,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 85,00     | 0,00          |
| 1062/2017-2 | 09/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 420,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 420,00    | 0,00          |
| 1063/2017-2 | 09/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 774,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 774,00    | 0,00          |
| 1064/2017-2 | 09/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                         | 3.032,60  | 0,00         | 3.032,60  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 3.032,60  | 3.032,60      |
| 1131/2017-2 | 10/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 760,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 760,00    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1129/2017-2 | 10/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 10218  | INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA                    | 9.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 9.500,00  | 0,00          |
| 1128/2017-2 | 10/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5141   | RINALDI & COGO LTDA - ME                           | 1.935,50  | 0,00         | 1.243,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.935,50  | 1.243,00      |
| 1135/2017-1 | 10/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                       | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1134/2017-1 | 10/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                     | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1133/2017-1 | 10/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1124/2017-2 | 10/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 5861   | DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA          | 18.815,60 | 0,00         | 13.599,21 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 18.815,60 | 13.599,21     |
| 1123/2017-2 | 10/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 183    | RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 1.796,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.796,00  | 0,00          |
| 1122/2017-2 | 10/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 10159  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 7.000,70  | 0,00         | 7.000,70  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 7.000,70  | 7.000,70      |
| 1127/2017-2 | 10/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806   | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 19.787,45 | 0,00         | 16.777,88 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 19.787,45 | 16.777,88     |
| 1126/2017-2 | 10/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2272   | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        | 18.769,42 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 18.769,42 | 0,00          |
| 1125/2017-2 | 10/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 283    | HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA             | 999,00    | 0,00         | 999,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 999,00    | 999,00        |
| 1192/2017-2 | 11/01/2017 | 0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 6516   | ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA- | 520,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 520,00    | 0,00          |
| 1305/2017-1 | 12/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 45642  | EDERSON ROBERTO PERIN                              | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1320/2017-2 | 12/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 2.352,25  | 0,00         | 2.352,25  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 2.352,25  | 2.352,25      |
| 1322/2017-2 | 12/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 448,08    | 0,00         | 448,08    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 448,08    | 448,08        |
| 1280/2017-2 | 12/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 358,00    | 0,00         | 358,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 358,00    | 358,00        |
| 1281/2017-2 | 12/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 460,00    | 0,00         | 460,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 460,00    | 460,00        |
| 1282/2017-2 | 12/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.014,60  | 0,00         | 1.014,60  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.014,60  | 1.014,60      |
| 1327/2017-2 | 12/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 205,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 205,00    | 0,00          |
| 1328/2017-2 | 12/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 10693  | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME       | 161,85    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 161,85    | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                                | Empenho  | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar  | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1334/2017-1 | 12/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 46794  | DEVANIL APARECIDO BARBOSA                             | 2.500,00 | 0,00         | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1323/2017-2 | 12/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E<br>COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.341,79 | 0,00         | 1.341,79  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.341,79 | 1.341,79      |
| 1324/2017-2 | 12/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E<br>COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 931,19   | 0,00         | 931,19    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 931,19   | 931,19        |
| 1325/2017-2 | 12/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E<br>COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.150,25 | 0,00         | 3.150,25  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.150,25 | 3.150,25      |
| 1246/2017-2 | 12/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 504,00   | 0,00         | 504,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 504,00   | 504,00        |
| 1247/2017-2 | 12/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 1.050,00 | 0,00         | 1.050,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1.050,00 | 1.050,00      |
| 1272/2017-2 | 12/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 345,00   | 0,00         | 345,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 345,00   | 345,00        |
| 1243/2017-2 | 12/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 630,00   | 0,00         | 630,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 630,00   | 630,00        |
| 1244/2017-2 | 12/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 420,00   | 0,00         | 420,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 420,00   | 420,00        |
| 1245/2017-2 | 12/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 420,00   | 0,00         | 420,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 420,00   | 420,00        |
| 1277/2017-2 | 12/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 230,00   | 0,00         | 230,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 230,00   | 230,00        |
| 1278/2017-2 | 12/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 2.275,00 | 0,00         | 2.275,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2.275,00 | 2.275,00      |
| 1279/2017-2 | 12/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 110,40   | 0,00         | 110,40    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 110,40   | 110,40        |
| 1273/2017-2 | 12/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 3.087,50 | 0,00         | 3.087,50  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3.087,50 | 3.087,50      |
| 1274/2017-2 | 12/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 460,00   | 0,00         | 460,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 460,00   | 460,00        |
| 1275/2017-2 | 12/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 276,75   | 0,00         | 276,75    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 276,75   | 276,75        |
| 1363/2017-1 | 13/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                        | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1362/2017-1 | 13/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                          | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1391/2017-2 | 16/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10081  | AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA                               | 37,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 37,00    | 0,00          |
| 1393/2017-1 | 16/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                             | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                                | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1394/2017-1 | 16/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                                | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1385/2017-2 | 16/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53749  | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS<br>LTDA - ME             | 23.946,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 23.946,00 | 0,00          |
| 1387/2017-2 | 16/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9549   | COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA<br>ME                  | 2.356,20  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 2.356,20  | 0,00          |
| 1388/2017-2 | 16/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53934  | DENTAL PRIME - PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS MED. HOSP    | 40.397,70 | 0,00         | 40.397,70 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 40.397,70 | 40.397,70     |
| 1464/2017-1 | 17/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                                | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1465/2017-1 | 17/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                             | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1426/2017-2 | 17/01/2017 | 0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000 | 55621  | CLINICA OTORRINO SINOP S/S LTDA                       | 250,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 250,00    | 0,00          |
| 1463/2017-1 | 17/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                          | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1506/2017-2 | 18/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 6702   | L P COM.E REPRESENT ASSES E<br>PREST DE SERV LTDA ME  | 883,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 883,00    | 0,00          |
| 1507/2017-2 | 18/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 53936  | GOIAS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>DE PROD. P/ SAUDE    | 5.586,28  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 5.586,28  | 0,00          |
| 1508/2017-2 | 18/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 53937  | DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E<br>HOSPITALARES     | 4.571,20  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 4.571,20  | 0,00          |
| 1503/2017-2 | 18/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 7806   | HIPERDENTAL COM.E REP.DE<br>PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 27.571,15 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 27.571,15 | 0,00          |
| 1504/2017-2 | 18/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER<br>LTDA                  | 301,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 301,00    | 0,00          |
| 1505/2017-2 | 18/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 225    | STAR ODONTOMEDICA EIRELLI -ME                         | 7.282,05  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 7.282,05  | 0,00          |
| 1554/2017-1 | 19/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                             | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1555/2017-1 | 19/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                             | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1556/2017-1 | 19/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                                | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1541/2017-2 | 19/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                            | 928,62    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 928,62    | 0,00          |
| 1542/2017-2 | 19/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 7056   | OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI<br>ME                 | 381,30    | 0,00         | 381,30    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 381,30    | 381,30        |
| 1553/2017-1 | 19/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                        | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1591/2017-1 | 20/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                          | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1592/2017-1 | 20/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1590/2017-1 | 20/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS                      | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1585/2017-2 | 20/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 2.230,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 2.230,00  | 0,00          |
| 1586/2017-2 | 20/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 10.925,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 10.925,00 | 0,00          |
| 1646/2017-1 | 23/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922  | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA                          | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1640/2017-1 | 23/01/2017 | 0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 56533  | UROCLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                | 300,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 300,00    | 0,00          |
| 1639/2017-2 | 23/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7044   | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME  | 1.200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.200,00  | 0,00          |
| 1649/2017-2 | 23/01/2017 | 0452-15.001.10.302.0005.2114-339092000000 | 9886   | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP                | 334,69    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 334,69    | 0,00          |
| 1648/2017-1 | 23/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                                     | 200,00    | 0,00         | 200,00    | 0,00         | 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1647/2017-1 | 23/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                       | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1626/2017-2 | 23/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 161,60    | 0,00         | 161,60    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 161,60    | 161,60        |
| 1625/2017-2 | 23/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 380,70    | 0,00         | 380,70    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 380,70    | 380,70        |
| 1622/2017-2 | 23/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 1.026,60  | 0,00         | 1.026,60  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.026,60  | 1.026,60      |
| 1638/2017-2 | 23/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 6516   | ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA- | 120,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 120,00    | 0,00          |
| 1628/2017-2 | 23/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 808,00    | 0,00         | 808,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 808,00    | 808,00        |
| 1627/2017-2 | 23/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 293    | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA                  | 411,00    | 0,00         | 411,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 411,00    | 411,00        |
| 1748/2017-2 | 24/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 60,75     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 60,75     | 0,00          |
| 1749/2017-2 | 24/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 195,10    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 195,10    | 0,00          |
| 1750/2017-2 | 24/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  | 40,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 40,50     | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                            | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago     | Anulado Pag. | A pagar    | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 1742/2017-2 | 24/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 195,10     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 195,10     | 0,00          |
| 1745/2017-2 | 24/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 202,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 202,50     | 0,00          |
| 1747/2017-2 | 24/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 390,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 390,20     | 0,00          |
| 1756/2017-2 | 24/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121   | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA           | 1.141,23   | 0,00         | 1.141,23  | 0,00         | 1.141,23 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1757/2017-2 | 24/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME     | 135.075,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 135.075,00 | 0,00          |
| 1758/2017-2 | 24/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 113    | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME     | 405.225,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 405.225,00 | 0,00          |
| 1751/2017-2 | 24/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 159,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 159,00     | 0,00          |
| 1752/2017-2 | 24/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53287  | BELAFORTE COMERCIAL LTDA                          | 9,45       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 9,45       | 0,00          |
| 1755/2017-2 | 24/01/2017 | 0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 238    | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                        | 4.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 4.000,00   | 0,00          |
| 1741/2017-2 | 24/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 40,50      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 40,50      | 0,00          |
| 1690/2017-2 | 24/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 111,50     | 0,00         | 111,50    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 111,50     | 111,50        |
| 1691/2017-2 | 24/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 223,00     | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 223,00     | 223,00        |
| 1718/2017-2 | 24/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                         | 231,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 231,80     | 0,00          |
| 1687/2017-2 | 24/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 223,00     | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 223,00     | 223,00        |
| 1688/2017-2 | 24/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 111,50     | 0,00         | 111,50    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 111,50     | 111,50        |
| 1689/2017-2 | 24/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8099   | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA                        | 223,00     | 0,00         | 223,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 223,00     | 223,00        |
| 1730/2017-2 | 24/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                         | 217,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 217,80     | 0,00          |
| 1738/2017-2 | 24/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 40,50      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 40,50      | 0,00          |
| 1739/2017-2 | 24/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 53510  | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 222,90     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 222,90     | 0,00          |
| 1720/2017-2 | 24/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                         | 18,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 18,00      | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

### DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                             | Empenho   | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar   | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1722/2017-2 | 24/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 294,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 294,00    | 0,00          |
| 1729/2017-2 | 24/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 2475   | COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP                          | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 45,00     | 0,00          |
| 1805/2017-2 | 25/01/2017 | 0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 60.095,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 60.095,00 | 0,00          |
| 1811/2017-2 | 25/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME           | 6.488,38  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 6.488,38  | 0,00          |
| 1802/2017-2 | 25/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 42,75     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 42,75     | 0,00          |
| 1803/2017-2 | 25/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 276    | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP                           | 16.700,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 16.700,00 | 0,00          |
| 1814/2017-2 | 25/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME           | 1.116,60  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.116,60  | 0,00          |
| 1819/2017-1 | 25/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922  | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA                          | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1820/2017-1 | 25/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922  | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA                          | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1817/2017-1 | 25/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975  | FABIO HUBNER                                       | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1818/2017-1 | 25/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                             | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1801/2017-2 | 25/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 15,20     | 0,00          |
| 1789/2017-2 | 25/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 54,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 54,80     | 0,00          |
| 1791/2017-2 | 25/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 54,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 54,80     | 0,00          |
| 1785/2017-2 | 25/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 54,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 54,80     | 0,00          |
| 1787/2017-2 | 25/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 54,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 54,80     | 0,00          |
| 1793/2017-2 | 25/01/2017 | 0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8707   | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 137,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 137,00    | 0,00          |
| 1798/2017-2 | 25/01/2017 | 0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 15,20     | 0,00          |
| 1800/2017-2 | 25/01/2017 | 0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 15,20     | 0,00          |
| 1796/2017-2 | 25/01/2017 | 0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000 | 8311   | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME                       | 15,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 15,20     | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03239076000162  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone 06635454700

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

| Empenho     | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                    | Empenho  | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago   | Anulado Pag. | A pagar  | A pagar proc. |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 1797/2017-2 | 25/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9599   | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 810,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 810,00   | 0,00          |
| 1865/2017-2 | 26/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME  | 91,06    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 91,06    | 0,00          |
| 1866/2017-2 | 26/01/2017 | 0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME  | 875,47   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 875,47   | 0,00          |
| 1863/2017-2 | 26/01/2017 | 0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME  | 124,77   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 124,77   | 0,00          |
| 1864/2017-2 | 26/01/2017 | 0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 230    | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME  | 1.279,03 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.279,03 | 0,00          |
| 1890/2017-1 | 27/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095  | RONALDO LUIZ STALLBAUM                    | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1891/2017-1 | 27/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922  | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA                 | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1893/2017-1 | 27/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                 | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1881/2017-1 | 27/01/2017 | 0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000 | 7900   | SORRISO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME       | 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 100,00   | 0,00          |
| 1888/2017-1 | 27/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780  | NILSON COLELLA                            | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1889/2017-1 | 27/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS             | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1920/2017-2 | 30/01/2017 | 0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 6666   | L. A. DALPIVA - ME                        | 601,38   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 601,38   | 0,00          |
| 1921/2017-2 | 30/01/2017 | 0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 6666   | L. A. DALPIVA - ME                        | 934,18   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 934,18   | 0,00          |
| 1923/2017-1 | 30/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488  | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS                 | 100,00   | 0,00         | 100,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          |
| 1916/2017-2 | 30/01/2017 | 0438-15.001.10.302.0005.1130-449052000000 | 8935   | D A ARAGAO COMERCIO-ME                    | 1.790,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 1.790,00 | 0,00          |
| 1918/2017-2 | 30/01/2017 | 0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 6666   | L. A. DALPIVA - ME                        | 385,83   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 385,83   | 0,00          |
| 1919/2017-2 | 30/01/2017 | 0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 6666   | L. A. DALPIVA - ME                        | 298,62   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 298,62   | 0,00          |
| 1974/2017-1 | 31/01/2017 | 0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                               | 2.705,02 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 2.705,02 | 0,00          |
| 1963/2017-1 | 31/01/2017 | 0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 55675  | FRANCISCA LUANA SILVA DE LIMA             | 288,53   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 288,53   | 0,00          |
| 1957/2017-1 | 31/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 55670  | BIANCA ZAMPIERI MIRANDA                   | 721,33   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 721,33   | 0,00          |



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

| Empenho                                             | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                     | Empenho       | Anulado Emp. | Liquidado    | Anulado Liq. | Pago         | Anulado Pag. | A pagar      | A pagar proc. |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1979/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                | 1.352,51      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.352,51     | 0,00          |
| 1977/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 49773  | REGIANE RODRIGUES DE SOUZA                 | 676,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 676,25       | 0,00          |
| 1975/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2931   | ESTAGIARIOS                                | 1.352,51      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.352,51     | 0,00          |
| 1947/2017-2                                         | 31/01/2017 | 0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000 | 55660  | RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 250,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250,00       | 0,00          |
| 1946/2017-2                                         | 31/01/2017 | 0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000 | 55660  | RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 250,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250,00       | 0,00          |
| 1945/2017-2                                         | 31/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 4252   | EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA ME            | 360,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 360,00       | 0,00          |
| 1951/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359  | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS              | 100,00        | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1950/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922  | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA                  | 100,00        | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1949/2017-2                                         | 31/01/2017 | 0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121   | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA    | 5.235,84      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.235,84     | 0,00          |
| Total da Unidade:                                   |            |                                           |        |                                            | 11.234.877,33 | 0,00         | 2.622.796,86 | 0,00         | 2.255.645,88 | 0,00         | 8.979.231,45 | 367.150,98    |
| Total do Orgão:                                     |            |                                           |        |                                            | 11.234.877,33 | 0,00         | 2.622.796,86 | 0,00         | 2.255.645,88 | 0,00         | 8.979.231,45 | 367.150,98    |
| <b>Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |            |                                           |        |                                            |               |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>        |            |                                           |        |                                            |               |              |              |              |              |              |              |               |
| 327/2017-1                                          | 02/01/2017 | 0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000 | 2951   | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA | 62.414,91     | 0,00         | 62.414,91    | 0,00         | 62.414,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1549/2017-1                                         | 19/01/2017 | 0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000 | 1285   | FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO          | 35,00         | 0,00         | 35,00        | 0,00         | 35,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1548/2017-1                                         | 19/01/2017 | 0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000 | 1285   | FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO          | 35,00         | 0,00         | 35,00        | 0,00         | 35,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1978/2017-1                                         | 31/01/2017 | 0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000 | 1285   | FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO          | 35,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35,00        | 0,00          |
| Total da Unidade:                                   |            |                                           |        |                                            | 62.519,91     | 0,00         | 62.484,91    | 0,00         | 62.484,91    | 0,00         | 35,00        | 0,00          |
| Total do Orgão:                                     |            |                                           |        |                                            | 62.519,91     | 0,00         | 62.484,91    | 0,00         | 62.484,91    | 0,00         | 35,00        | 0,00          |
| <b>Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |            |                                           |        |                                            |               |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL</b>           |            |                                           |        |                                            |               |              |              |              |              |              |              |               |



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

| Empenho               | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                | Empenho       | Anulado Emp. | Liquidado    | Anulado Liq. | Pago         | Anulado Pag. | A pagar       | A pagar proc. |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 328/2017-1            | 02/01/2017 | 0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000 | 2952   | FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLADORIA | 24.082,13     | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total da Unidade:     |            |                                           |        |                                       | 24.082,13     | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total do Orgão:       |            |                                           |        |                                       | 24.082,13     | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 24.082,13    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Total Geral Empenhos: |            |                                           |        |                                       | 46.653.616,09 | 0,00         | 9.411.830,75 | 0,00         | 8.877.405,51 | 0,00         | 37.776.210,58 | 534.425,24    |
| Total Geral:          |            |                                           |        |                                       | 46.653.616,09 | 0,00         | 9.411.830,75 | 0,00         | 8.877.405,51 | 0,00         | 37.776.210,58 | 534.425,24    |