



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO												
2260/2017-1	03/02/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2397/2017-2	08/02/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2579/2017-1	14/02/2017	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
2577/2017-1	14/02/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
2641/2017-2	15/02/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	4172	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
2718/2017-1	17/02/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2857/2017-2	21/02/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	97.974,63	0,00	97.974,63	0,00	97.974,63	0,00	0,00	0,00
3151/2017-1	24/02/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,28	0,00
Total da Unidade:					104.522,91	0,00	99.884,63	0,00	99.884,63	0,00	4.638,28	0,00
Total do Orgão:					104.522,91	0,00	99.884,63	0,00	99.884,63	0,00	4.638,28	0,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2197/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,65	0,00
2193/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.942,65	0,00	1.424,56	0,00	0,00	0,00	1.942,65	1.424,56
2200/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00
2259/2017-1	03/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	21.290,32	0,00	21.290,32	0,00	21.290,32	0,00	0,00	0,00
2202/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00
2190/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87	0,00
2164/2017-1	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2163/2017-1	03/02/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2166/2017-1	03/02/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	35828	VANICE ANTONIA FRONZA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2188/2017-2	03/02/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	0,00
2167/2017-1	03/02/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2354/2017-2	07/02/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
2604/2017-1	14/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.503,61	0,00	2.503,61	0,00	2.503,61	0,00	0,00	0,00
2564/2017-2	14/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	0,00	0,00
2563/2017-1	14/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	21.743,13	0,00	21.743,13	0,00	21.743,13	0,00	0,00	0,00
2644/2017-2	15/02/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	128.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.625,00	0,00
2801/2017-2	20/02/2017	0029-03.001.04.122.0015.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	129.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.948,00	0,00
2860/2017-1	21/02/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	161.773,82	0,00	161.773,82	0,00	161.773,82	0,00	0,00	0,00
2948/2017-2	22/02/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	5716	BERNARDI & BERNARDI LTDA-ME	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
2945/2017-1	22/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	1285	FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO	222,73	0,00	222,73	0,00	0,00	0,00	222,73	222,73
2944/2017-1	22/02/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	1285	FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO	835,24	0,00	835,24	0,00	0,00	0,00	835,24	835,24
2981/2017-2	23/02/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	56457	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3145/2017-2	24/02/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00
3125/2017-1	24/02/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	48796	VALDICEIA PEREIRA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					480.531,62	0,00	214.836,45	0,00	212.353,92	0,00	268.177,70	2.482,53
Total do Órgão:					480.531,62	0,00	214.836,45	0,00	212.353,92	0,00	268.177,70	2.482,53
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2050/2017-3	01/02/2017	0060-04.001.12.122.0030.2043-339037000000	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2009/2017-3	01/02/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2238/2017-1	03/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2176/2017-2	03/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	260,56	0,00	260,56	0,00	260,56	0,00	0,00	0,00
2240/2017-1	03/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2239/2017-1	03/02/2017	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
2175/2017-2	03/02/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40	0,00
2172/2017-2	03/02/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	1.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,54	0,00
2162/2017-2	03/02/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	2.640,10	0,00	2.496,74	0,00	0,00	0,00	2.640,10	2.496,74
2174/2017-2	03/02/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	1.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,92	0,00
2173/2017-2	03/02/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,55	0,00
2288/2017-2	06/02/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	191	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2283/2017-2	06/02/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2339/2017-2	07/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2343/2017-2	07/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
2345/2017-2	07/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2338/2017-2	07/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2321/2017-2	07/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	216,15	0,00	216,15	0,00	0,00	0,00	216,15	216,15
2322/2017-2	07/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	292,90	0,00	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90	292,90
2335/2017-2	07/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
2408/2017-1	08/02/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2409/2017-1	08/02/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	50062	ELENIR TEREZINHA MENZEN	2.830,64	0,00	2.830,64	0,00	2.830,64	0,00	0,00	0,00
2406/2017-1	08/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	34387	JOZUEL SANTANA DE SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2407/2017-1	08/02/2017	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
2446/2017-1	09/02/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	27370	THIAGO RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	1.547,71	0,00	1.547,71	0,00	1.547,71	0,00	0,00	0,00
2514/2017-1	10/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2512/2017-1	10/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2527/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,56	0,00
2528/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,99	0,00
2529/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63	0,00
2524/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,39	0,00
2525/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,42	0,00
2526/2017-2	13/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	4.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,24	0,00
2628/2017-2	15/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00
2627/2017-2	15/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00
2682/2017-2	16/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00
2681/2017-2	16/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00
2716/2017-1	17/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	40932	ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2717/2017-1	17/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	18042	ANGELA CAROLINE MIRESKI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2715/2017-1	17/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	36360	ELEIDA MARANGON DEBASTIANI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2713/2017-1	17/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	51882	ELISANDRA BIANCHIN	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2714/2017-1	17/02/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2807/2017-2	20/02/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,05	0,00
2899/2017-2	21/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
2919/2017-2	21/02/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	90.256,51	0,00	90.256,51	0,00	90.256,51	0,00	0,00	0,00
2888/2017-2	21/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
2851/2017-1	21/02/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	617.523,55	0,00	617.523,55	0,00	617.523,55	0,00	0,00	0,00
2852/2017-1	21/02/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	70.526,38	0,00	70.526,38	0,00	70.526,38	0,00	0,00	0,00
2955/2017-2	22/02/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2956/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2957/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2954/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2951/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2952/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2953/2017-2	22/02/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3038/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45235	LEILA MACHADO	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3039/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	41264	LENY MIOTO MAZZO	1.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,44	0,00
3037/2017-1	23/02/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	1.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00
3035/2017-1	23/02/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	2.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,56	0,00
3036/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50178	JUSCILEIDE MARIA DE LIMA	1.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,44	0,00
3040/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	52923	LEUSIANE SOUSA ALMEIDA	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3044/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24861	RAQUEL COSTA DA SILVA	2.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,56	0,00
3046/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18741	WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70	0,00
3043/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	56489	NATIELY GIOVANA CAMPOS	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3041/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	1.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00
3042/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26748	MIRIAN FATIMA SILVEIRA BIANCHESI	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	0,00
3006/2017-1	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,89	0,00
3008/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,22	0,00
3001/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36	0,00
2998/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2999/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00
3010/2017-2	23/02/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,64	0,00
3033/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	27759	ADRIANA LUCI DE SOUZA POLETTTO	2.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,56	0,00
3034/2017-1	23/02/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26604	ARIELLY MARQUES GIMENES	1.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,44	0,00
3032/2017-1	23/02/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	36554	MARTA SILVA ALVES RAMOS	973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44	0,00
3020/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
3030/2017-2	23/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
3092/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,66	0,00
3091/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00
3089/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00
3138/2017-1	24/02/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	77.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.636,50	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3117/2017-1	24/02/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	62.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.587,93	0,00
3093/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,69	0,00
3088/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
3078/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	0,00
3077/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,18	0,00
3075/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	0,00
3087/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,44	0,00
3086/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,46	0,00
3085/2017-2	24/02/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
Total da Unidade:					1.055.479,15	0,00	826.081,14	0,00	790.275,35	0,00	265.203,80	35.805,79
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
2299/2017-1	06/02/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	40950	VALDIRENI VALERO RUIS	959,87	0,00	959,87	0,00	126,25	0,00	833,62	833,62
2410/2017-1	08/02/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	42363	VERA MARIA FOLLMANN	3.368,02	0,00	3.368,02	0,00	3.368,02	0,00	0,00	0,00
2810/2017-1	20/02/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	53372	YANELBYS MIRANDA CAMEJO	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,98	0,00
2856/2017-1	21/02/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	533.428,52	0,00	533.428,52	0,00	533.428,52	0,00	0,00	0,00
2855/2017-1	21/02/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.764.779,41	0,00	1.764.779,41	0,00	1.764.779,41	0,00	0,00	0,00
3152/2017-1	24/02/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	6.307,17	0,00	6.307,17	0,00	284,79	0,00	6.022,38	6.022,38
Total da Unidade:					2.309.268,97	0,00	2.308.842,99	0,00	2.301.986,99	0,00	7.281,98	6.856,00
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%												
2048/2017-3	01/02/2017	0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2032/2017-3	01/02/2017	0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2031/2017-3	01/02/2017	0104-04.003.12.365.0051.2058-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2265/2017-2	03/02/2017	0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	41.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,30	0,00
2523/2017-2	13/02/2017	0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,13	0,00
2522/2017-2	13/02/2017	0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,59	0,00
2750/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2905	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA	26.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.867,70	0,00
2749/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2195	APM DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	28.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.123,20	0,00
2751/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	37.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,00	0,00
2753/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2118	APM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	37.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,80	0,00
2752/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	29.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,27	0,00
2748/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2105	APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT	25.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.578,30	0,00
2744/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2096	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	3.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,50	0,00
2743/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2096	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	22.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,80	0,00
2745/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2104	APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI	9.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,80	0,00
2747/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2105	APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT	58.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.255,20	0,00
2746/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2104	APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI	5.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,15	0,00
2754/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	6613	APM CENTRO DE EDUC INF ANTONIO SANTO CAPPELLARI	25.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,85	0,00
2762/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5775	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO DOMINGOS	22.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,90	0,00
2761/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5544	APM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE AMOR	19.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,50	0,00
2763/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5543	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO JOSE	12.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,60	0,00
2766/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	8927	APM - CEMEIS CAMINHOS DO SABER	26.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,40	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2764/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5547	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SONHO ENCANTADO	17.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,20	0,00
2760/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5421	APM CENTRO MUNIC EDUC INFANTIL JARDIM AMAZONIA	29.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.453,80	0,00
2756/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5765	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INF CRIANCA ESPERANCA	12.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,60	0,00
2755/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5433	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL BOM JESUS	9.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,20	0,00
2757/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	8709	APM DO CENTRO MUNIC ED. INF. ESPACO CRIANCA	10.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,40	0,00
2759/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	6487	APM CENTRO MUN DE EDUC INF FRANCISCO VILMAR GARCIA	13.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,70	0,00
2758/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5721	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL FLOR DO AMANHA	24.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,20	0,00
2742/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2084	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II	4.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,03	0,00
2726/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2103	APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	8.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,06	0,00
2725/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2103	APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	16.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823,70	0,00
2727/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	13.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,50	0,00
2729/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	8.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,20	0,00
2728/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	8.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,10	0,00
2724/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00
2720/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	8814	APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00
2719/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	8814	APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA	11.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,60	0,00
2721/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	5909	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO	35.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,00	0,00
2723/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	36.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,40	0,00
2722/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5909	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00
2730/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	3.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,40	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2738/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	3668	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA	5.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,26	0,00
2737/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	3668	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA	15.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,20	0,00
2739/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	5249	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA	25.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612,20	0,00
2741/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2084	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II	32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.643,00	0,00
2740/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	5249	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA	8.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,10	0,00
2736/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	9.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,20	0,00
2732/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	3.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,50	0,00
2731/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	17.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,90	0,00
2733/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	14.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,70	0,00
2735/2017-2	17/02/2017	0098-04.003.12.361.0051.2142-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	55.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.242,00	0,00
2734/2017-2	17/02/2017	0102-04.003.12.365.0051.2058-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	5.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,25	0,00
Total da Unidade:					1.433.028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.028,39	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2398/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	10.376,43	0,00	10.376,43	0,00	0,00	0,00	10.376,43	10.376,43
2403/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.300,43	0,00	15.300,43	0,00	0,00	0,00	15.300,43	15.300,43
2404/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,37	0,00
2391/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	2.882,47	0,00	2.882,47	0,00	0,00	0,00	2.882,47	2.882,47
2384/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2388/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,56	0,00
2389/2017-2	08/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	5.027,40	0,00	5.027,40	0,00	0,00	0,00	5.027,40	5.027,40



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2518/2017-2	10/02/2017	0116-04.005.12.367.0051.2047-335043000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	1.200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
2596/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	14.715,12	0,00	14.715,12	0,00	0,00	0,00	14.715,12	14.715,12
2595/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.570,92	0,00	1.570,92	0,00	0,00	0,00	1.570,92	1.570,92
2594/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.128,62	0,00	1.128,62	0,00	0,00	0,00	1.128,62	1.128,62
2603/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.539,86	0,00	14.539,86	0,00	0,00	0,00	14.539,86	14.539,86
2600/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29.712,71	0,00	29.712,71	0,00	0,00	0,00	29.712,71	29.712,71
2597/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,13	0,00
2590/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80	252,80
2589/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2588/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,47	0,00
2593/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,71	0,00
2592/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	957,60	957,60
2591/2017-2	14/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00
2626/2017-2	15/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	175,79	0,00	175,79	0,00	0,00	0,00	175,79	175,79
2625/2017-2	15/02/2017	0110-04.005.12.361.0051.2052-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	8.185,68	0,00	8.185,68	0,00	0,00	0,00	8.185,68	8.185,68
2815/2017-2	20/02/2017	0111-04.005.12.364.0051.2062-337041000000	1644	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3114/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.118,14	0,00
3115/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,20	0,00
3113/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	6.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,94	0,00
3111/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3112/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3123/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,60	0,00
3124/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,65	0,00
3122/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,81	0,00
3116/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	12.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,50	0,00
3121/2017-2	24/02/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.763,03	0,00
3110/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	22.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,69	0,00
3103/2017-2	24/02/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00
3104/2017-2	24/02/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
3102/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,46	0,00
3100/2017-2	24/02/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,92	0,00
3101/2017-2	24/02/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,62	0,00
3108/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	36.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.311,02	0,00
3109/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	12.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,98	0,00
3107/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3105/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00
3106/2017-2	24/02/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,09	0,00
Total da Unidade:					2.002.086,54	0,00	216.302,83	0,00	110.000,00	0,00	1.892.086,54	106.302,83
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
2385/2017-1	08/02/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2853/2017-1	21/02/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	34.407,50	0,00	34.407,50	0,00	34.407,50	0,00	0,00	0,00
3047/2017-1	23/02/2017	0125-04.006.13.392.0054.2140-339036000000	56491	ROBERSON VALIANII	1.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,84	0,00
3045/2017-1	23/02/2017	0125-04.006.13.392.0054.2140-339036000000	21839	ROSANGELA LUIZA DOS SANTOS PILLER	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
Total da Unidade:					38.336,74	0,00	34.607,50	0,00	34.607,50	0,00	3.729,24	0,00
Total do Órgão:					6.838.199,79	0,00	3.385.834,46	0,00	3.236.869,84	0,00	3.601.329,95	148.964,62
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2019/2017-3	01/02/2017	0141-05.001.15.452.0012.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2018/2017-3	01/02/2017	0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2005/2017-2	01/02/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
2230/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00
2231/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00
2232/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	0,00
2223/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	113,82	0,00	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00
2224/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	660,05	0,00	660,05	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05
2229/2017-2	03/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00
2286/2017-2	06/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00
2344/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2346/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
2353/2017-2	07/02/2017	0130-05.001.15.451.0012.1106-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
2341/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2323/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
2324/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2325/2017-2	07/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
2504/2017-2	10/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	7139	IZALMIR ALVES LIMA - ME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
2632/2017-2	15/02/2017	0142-05.001.15.452.0012.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00
2624/2017-2	15/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
2623/2017-2	15/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
2680/2017-2	16/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
2679/2017-2	16/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,25	0,00
2678/2017-2	16/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	0,00
2710/2017-2	17/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
2894/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	0,00
2895/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,02	0,00
2896/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00
2893/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
2861/2017-1	21/02/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	266.160,83	0,00	266.160,83	0,00	266.160,83	0,00	0,00	0,00
2882/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2892/2017-2	21/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00
3016/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00
3018/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3015/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,02	0,00
3013/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
3014/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,43	0,00
3023/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00
3024/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	0,00
3022/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00
3019/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00
3021/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
3003/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	0,00
3004/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00
3002/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,34	0,00
2997/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.354,32	0,00	1.354,32	0,00	0,00	0,00	1.354,32	1.354,32
3000/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	22.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,60	0,00
3011/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36	0,00
3012/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00
3009/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
3005/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,78	0,00
3007/2017-2	23/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00
3083/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	54133	AGROSYN COM. E REPR. DE INSU. AGRI. LTDA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3080/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3079/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00
3140/2017-1	24/02/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,51	0,00
3090/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,52	0,00
3084/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3063/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
3062/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
3061/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
3066/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
3065/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3064/2017-2	24/02/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da Unidade:					1.654.686,37	0,00	363.752,05	0,00	266.337,68	0,00	1.388.348,69	97.414,37
Total do Órgão:					1.654.686,37	0,00	363.752,05	0,00	266.337,68	0,00	1.388.348,69	97.414,37
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
2047/2017-3	01/02/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	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
2035/2017-3	01/02/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	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
2170/2017-2	03/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	0,00
2171/2017-2	03/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.163,35	0,00	3.163,35	0,00	3.163,35	0,00	0,00	0,00
2169/2017-2	03/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,95	0,00
2161/2017-3	03/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.966,13	0,00	1.915,67	0,00	0,00	0,00	1.966,13	1.915,67
2168/2017-2	03/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,34	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2340/2017-2	07/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2337/2017-2	07/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
2333/2017-2	07/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
2586/2017-2	14/02/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2575/2017-2	14/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.077,86	0,00	6.077,80	0,00	0,00	0,00	6.077,86	6.077,80
2704/2017-2	17/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	54133	AGROSYN COM. E REPR. DE INSU. AGRI. LTDA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
2802/2017-1	20/02/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	51108	ADEMIR BINOTTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2900/2017-2	21/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2901/2017-2	21/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
2862/2017-1	21/02/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	100.467,18	0,00	100.467,18	0,00	100.467,18	0,00	0,00	0,00
2889/2017-2	21/02/2017	0153-06.001.20.605.0018.2032-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	0,00
2985/2017-2	23/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2986/2017-2	23/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,35	0,00
2983/2017-2	23/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
2984/2017-2	23/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88	0,00
3153/2017-1	24/02/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,69	0,00
3096/2017-2	24/02/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,10	0,00
Total da Unidade:					170.038,94	0,00	112.324,00	0,00	104.030,53	0,00	66.008,41	8.293,47
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
2621/2017-2	15/02/2017	0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000	54285	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2898/2017-2	21/02/2017	0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88	0,00
2897/2017-2	21/02/2017	0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,23	0,00
2863/2017-1	21/02/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	41.863,43	0,00	41.863,43	0,00	41.863,43	0,00	0,00	0,00
3154/2017-1	24/02/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,97	0,00
Total da Unidade:					46.715,51	0,00	41.863,43	0,00	41.863,43	0,00	4.852,08	0,00
Total do Órgão:					216.754,45	0,00	154.187,43	0,00	145.893,96	0,00	70.860,49	8.293,47
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2044/2017-3	01/02/2017	0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00
2015/2017-3	01/02/2017	0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000	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
2143/2017-2	02/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	2.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,90	0,00
2246/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2247/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80	0,00
2249/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	11.223,56	0,00	8.495,55	0,00	0,00	0,00	11.223,56	8.495,55
2244/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00
2225/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,50	0,00
2233/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	651,40	0,00	651,40	0,00	651,40	0,00	0,00	0,00
2243/2017-2	03/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	2.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,71	0,00
2336/2017-2	07/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00
2328/2017-2	07/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
2327/2017-2	07/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2402/2017-2	08/02/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
2387/2017-2	08/02/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	278	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2605/2017-2	14/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	3746	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75	0,00
2606/2017-2	14/02/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3746	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00
2580/2017-2	14/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	3746	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,25	0,00
2582/2017-2	14/02/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3746	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
2643/2017-1	15/02/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	56465	LUCAS DA SILVA FELLIS	338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,13	0,00
2642/2017-1	15/02/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	55388	POLIANA RAIMUNDO GUIRRA	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33	0,00
2803/2017-2	20/02/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	424,06	0,00	424,06	0,00	424,06	0,00	0,00	0,00
2844/2017-1	21/02/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	207.646,86	0,00	207.646,86	0,00	207.646,86	0,00	0,00	0,00
2943/2017-2	22/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	4087	MAGISFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00
2994/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,46	0,00
2993/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,43	0,00
2996/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,58	0,00
2995/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00
2990/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
2989/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	0,00
2992/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00
2991/2017-2	23/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	0,00
3119/2017-1	24/02/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	26.635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,15	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3147/2017-1	24/02/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,75	0,00
3094/2017-2	24/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,55	0,00
3097/2017-2	24/02/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	0,00
Total da Unidade:					308.029,63	0,00	217.975,87	0,00	209.480,32	0,00	98.549,31	8.495,55
Total do Órgão:					308.029,63	0,00	217.975,87	0,00	209.480,32	0,00	98.549,31	8.495,55
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2040/2017-3	01/02/2017	0200-08.001.08.243.0025.2021-339037000000	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
2045/2017-3	01/02/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2046/2017-3	01/02/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2014/2017-3	01/02/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030/2017-3	01/02/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	53254	OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2039/2017-2	01/02/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2261/2017-2	03/02/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	27.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,80	0,00
2262/2017-2	03/02/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	41.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,30	0,00
2263/2017-2	03/02/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	13.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,50	0,00
2177/2017-2	03/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
2184/2017-2	03/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	600,53	0,00	600,52	0,00	0,00	0,00	600,53	600,52
2185/2017-2	03/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	0,00	0,00
2386/2017-1	08/02/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2458/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2461/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2456/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,98	0,00
2457/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
2463/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.630,49	0,00	1.630,49	0,00	1.630,49	0,00	0,00	0,00
2467/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
2468/2017-2	09/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
2465/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2466/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
2449/2017-2	09/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,80	0,00
2450/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,81	0,00
2445/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	921,60	0,00	921,60	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00
2448/2017-2	09/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,09	0,00
2451/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00
2454/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.648,53	0,00	2.648,53	0,00	2.648,53	0,00	0,00	0,00
2455/2017-2	09/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
2452/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
2453/2017-2	09/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,71	0,00
2513/2017-1	10/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	50891	CLAUDINEIA FACIONI BONACINA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2601/2017-2	14/02/2017	0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2599/2017-2	14/02/2017	0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2576/2017-1	14/02/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2636/2017-1	15/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2665/2017-2	16/02/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00
2666/2017-2	16/02/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
2676/2017-2	16/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
2662/2017-2	16/02/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	0,00
2663/2017-2	16/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,97	0,00
2664/2017-2	16/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,11	0,00
2712/2017-2	17/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
2711/2017-2	17/02/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00
2878/2017-1	21/02/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.944,77	0,00	3.944,77	0,00	3.944,77	0,00	0,00	0,00
2877/2017-1	21/02/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.985,43	0,00	6.985,43	0,00	6.985,43	0,00	0,00	0,00
2879/2017-1	21/02/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	62.031,79	0,00	62.031,79	0,00	62.031,79	0,00	0,00	0,00
2881/2017-1	21/02/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.525,31	0,00	17.525,31	0,00	17.525,31	0,00	0,00	0,00
2880/2017-1	21/02/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.709,83	0,00	13.709,83	0,00	13.709,83	0,00	0,00	0,00
2872/2017-1	21/02/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	27.878,94	0,00	27.878,94	0,00	27.878,94	0,00	0,00	0,00
2871/2017-1	21/02/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	34.547,59	0,00	34.547,59	0,00	34.547,59	0,00	0,00	0,00
2874/2017-1	21/02/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	15.760,30	0,00	15.760,30	0,00	15.760,30	0,00	0,00	0,00
2876/2017-1	21/02/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.563,75	0,00	5.563,75	0,00	5.563,75	0,00	0,00	0,00
2875/2017-1	21/02/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.408,30	0,00	11.408,30	0,00	11.408,30	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3157/2017-1	24/02/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,81	0,00
3158/2017-1	24/02/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,85	0,00
3156/2017-2	24/02/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27	0,00
3137/2017-1	24/02/2017	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
3146/2017-1	24/02/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	27288	FERNANDO SPEORIN	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					479.687,93	0,00	208.601,93	0,00	207.443,41	0,00	272.244,52	1.158,52
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT												
2913/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2914/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	8744	ASSOCIACAO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2911/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2912/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	3356	ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
2917/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	8432	GRUPO ESCOTEIRO JAGUATIRICA DE SORRISO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2918/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	5802	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E A FAMILIA DE SORRI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2915/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	3703	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
2916/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	6161	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA VOLTA AO MUNDO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2905/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	3356	ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2906/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2903/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	8432	GRUPO ESCOTEIRO JAGUATIRICA DE SORRISO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2904/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2909/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	8744	ASSOCIACAO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2910/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	5802	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E A FAMILIA DE SORRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2907/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	3703	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2908/2017-2	21/02/2017	0262-08.002.08.244.0009.1018-337041000000	6161	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA VOLTA AO MUNDO	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
Total da Unidade:					943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.900,00	0,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
2531/2017-2	13/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,34	0,00
2530/2017-2	13/02/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	0,00
2886/2017-2	21/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	0,00
2890/2017-2	21/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,47	0,00
2885/2017-2	21/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,53	0,00
2883/2017-2	21/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00
2884/2017-2	21/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00
3074/2017-2	24/02/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,77	0,00
Total da Unidade:					6.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,65	0,00
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
2183/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,10	0,00
2182/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	1.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,53	0,00
2187/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	2.030,51	0,00	2.030,51	0,00	2.030,51	0,00	0,00	0,00
2186/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	2.355,96	0,00	2.254,11	0,00	0,00	0,00	2.355,96	2.254,11
2179/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,64	0,00
2178/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2181/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	2.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,11	0,00
2180/2017-2	03/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
2334/2017-2	07/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2342/2017-2	07/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2332/2017-2	07/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2330/2017-2	07/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2331/2017-2	07/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2464/2017-2	09/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00
2462/2017-2	09/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	0,00
2460/2017-2	09/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00
2507/2017-2	10/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00
2505/2017-2	10/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00
2502/2017-2	10/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	1.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,40	0,00
2661/2017-2	16/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2920/2017-2	21/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20	0,00
2887/2017-2	21/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00
2873/2017-1	21/02/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	113.997,41	0,00	113.997,41	0,00	113.997,41	0,00	0,00	0,00
2988/2017-2	23/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,23	0,00
2987/2017-2	23/02/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00
3155/2017-1	24/02/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00	86,10	0,00	2.075,07	2.075,07



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3120/2017-1	24/02/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	14.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,43	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2965/2017-2	22/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	4276	PRP BORGES COMERCIO - EPP	100.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.403,00	0,00
2966/2017-2	22/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	54006	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00
2964/2017-2	22/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	55546	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPOR. DE EQU. SEG. ME	20.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,15	0,00
2946/2017-2	22/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	0,00
2947/2017-2	22/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,82	0,00
3029/2017-2	23/02/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00
3095/2017-2	24/02/2017	0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
3159/2017-1	24/02/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	1.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,13	0,00
3072/2017-2	24/02/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00
3073/2017-2	24/02/2017	0301-09.001.23.692.0034.2088-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
Total da Unidade:					1.938.752,09	0,00	65.165,77	0,00	64.983,51	0,00	1.873.768,58	182,26
Total do Órgão:					1.938.752,09	0,00	65.165,77	0,00	64.983,51	0,00	1.873.768,58	182,26
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2011/2017-3	01/02/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
2038/2017-2	01/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	22910	PAULO DIAS VIEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2001/2017-2	01/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	4.224,01	0,00	4.224,01	0,00	4.224,01	0,00	0,00	0,00
2006/2017-2	01/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2219/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.345,68	0,00	591,39	0,00	0,00	0,00	1.345,68	591,39
2218/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
2220/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2264/2017-2	03/02/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,80	0,00
2226/2017-2	03/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00
2213/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
2209/2017-2	03/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,08	0,00
2215/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,45	0,00
2217/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	184,89	0,00	184,89	0,00	184,89	0,00	0,00	0,00
2216/2017-2	03/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,60	0,00
2356/2017-2	07/02/2017	0331-10.001.04.122.0027.2011-339036000000	79	AGENOR LUIZ BORTOLINI	20.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,90	0,00
2396/2017-2	08/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2411/2017-3	08/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	143.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.733,24	0,00
2382/2017-1	08/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10826	ROBSON BEZERRA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017-1	08/02/2017	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
2459/2017-2	09/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2213	E. MANTOVANI & CIA LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2511/2017-1	10/02/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	10826	ROBSON BEZERRA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2532/2017-2	13/02/2017	0314-10.001.04.122.0027.1014-449052000000	9693	ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA- FILIAL	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
2574/2017-1	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20
2573/2017-2	14/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	736,77	0,00	736,77	0,00	0,00	0,00	736,77	736,77
2572/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00
2581/2017-2	14/02/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2602/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2598/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2584/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2571/2017-2	14/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00
2566/2017-1	14/02/2017	0329-10.001.04.122.0027.2011-339014000000	928	JOEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2562/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00
2561/2017-2	14/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00
2567/2017-1	14/02/2017	0329-10.001.04.122.0027.2011-339014000000	34876	GILSON ANTONIO DE BONA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2570/2017-2	14/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	117,62	0,00	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62	117,62
2569/2017-2	14/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.205,82	0,00	1.205,82	0,00	0,00	0,00	1.205,82	1.205,82
2568/2017-1	14/02/2017	0329-10.001.04.122.0027.2011-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2806/2017-2	20/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	292	NILTON TOSHIO HARA & CIA LTDA-ME	4.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00
2805/2017-2	20/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	14.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,60	0,00
2866/2017-1	21/02/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	50.293,85	0,00	50.293,85	0,00	50.293,85	0,00	0,00	0,00
2891/2017-2	21/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
2843/2017-2	21/02/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
2865/2017-1	21/02/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	222.408,18	0,00	222.408,18	0,00	222.408,18	0,00	0,00	0,00
3160/2017-1	24/02/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.733,66	0,00	4.733,66	0,00	647,15	0,00	4.086,51	4.086,51
3161/2017-1	24/02/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3071/2017-2	24/02/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56448	ECCO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3136/2017-1	24/02/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	19.340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,81	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2814/2017-2	20/02/2017	0339-11.001.04.122.0021.2082-337041000000	9678	ASSOC.COMUN.DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
2868/2017-1	21/02/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	8.459,03	0,00	8.459,03	0,00	8.459,03	0,00	0,00	0,00
2867/2017-1	21/02/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	180.840,19	0,00	180.840,19	0,00	180.840,19	0,00	0,00	0,00
3139/2017-1	24/02/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,90	0,00
Total da Unidade:					496.913,31	0,00	191.284,01	0,00	190.248,97	0,00	306.664,34	1.035,04
Total do Órgão:					496.913,31	0,00	191.284,01	0,00	190.248,97	0,00	306.664,34	1.035,04
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2042/2017-3	01/02/2017	0373-12.001.26.782.0037.2126-339037000000	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
2256/2017-2	03/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
2257/2017-2	03/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00	0,00	0,00	1.045,60	1.045,60
2255/2017-2	03/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15	0,00
2252/2017-2	03/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	0,00
2254/2017-2	03/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,29	0,00
2292/2017-2	06/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
2293/2017-2	06/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00	0,00
2289/2017-2	06/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00
2290/2017-2	06/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
2534/2017-2	13/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,43	0,00
2533/2017-2	13/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	0,00
2634/2017-1	15/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2674/2017-2	16/02/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
2675/2017-2	16/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	166,32	0,00	166,32	0,00	0,00	0,00	166,32	166,32
2677/2017-2	16/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	5.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,80	0,00
2673/2017-2	16/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00
2670/2017-2	16/02/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
2671/2017-2	16/02/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
2672/2017-2	16/02/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
2902/2017-2	21/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00
2869/2017-1	21/02/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	151.332,71	0,00	151.332,71	0,00	151.332,71	0,00	0,00	0,00
2941/2017-2	22/02/2017	0385-12.001.26.782.0039.1140-449051000000	53822	CONNOR CONSTRUTORA LTDA	23.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.249,88	0,00
3027/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00
3028/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,08	0,00
3031/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00
3017/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,69	0,00
3025/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	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
3026/2017-2	23/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00
3082/2017-2	24/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3099/2017-2	24/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00
3081/2017-2	24/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
3067/2017-2	24/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3076/2017-2	24/02/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	0,00
Total da Unidade:					300.483,37	0,00	170.344,63	0,00	153.332,71	0,00	147.150,66	17.011,92
Total do Órgão:					300.483,37	0,00	170.344,63	0,00	153.332,71	0,00	147.150,66	17.011,92
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
2020/2017-3	01/02/2017	0399-13.001.27.812.0031.2075-339037000000	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
2007/2017-2	01/02/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2251/2017-2	03/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,54	0,00
2253/2017-2	03/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00
2250/2017-2	03/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,93	0,00
2245/2017-2	03/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	399,02	0,00	399,02	0,00	0,00	0,00	399,02	399,02
2248/2017-2	03/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
2509/2017-2	10/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2510/2017-2	10/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2508/2017-2	10/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
2503/2017-2	10/02/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,39	0,00
2506/2017-2	10/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
2635/2017-1	15/02/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	26568	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2631/2017-1	15/02/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2630/2017-1	15/02/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2683/2017-2	16/02/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	53224	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2854/2017-1	21/02/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	160.361,09	0,00	160.361,09	0,00	160.361,09	0,00	0,00	0,00
2982/2017-2	23/02/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00
3118/2017-1	24/02/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,46	0,00
Total da Unidade:					190.639,92	0,00	162.562,80	0,00	161.783,78	0,00	28.856,14	779,02
Total do Órgão:					190.639,92	0,00	162.562,80	0,00	161.783,78	0,00	28.856,14	779,02
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
2144/2017-2	02/02/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,18	0,00
2242/2017-2	03/02/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,08	0,00
2258/2017-1	03/02/2017	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
2234/2017-2	03/02/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	813,94	0,00	728,44	0,00	0,00	0,00	813,94	728,44
2241/2017-2	03/02/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9135	RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
2355/2017-2	07/02/2017	0408-14.001.15.451.0028.1120-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
2393/2017-2	08/02/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2633/2017-1	15/02/2017	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
2629/2017-2	15/02/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	16.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,35	0,00
2768/2017-1	17/02/2017	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
2703/2017-2	17/02/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
2702/2017-1	17/02/2017	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
2870/2017-1	21/02/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	124.351,05	0,00	124.351,05	0,00	124.351,05	0,00	0,00	0,00
3141/2017-1	24/02/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,94	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3162/2017-1	24/02/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3070/2017-2	24/02/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	5122	WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3134/2017-1	24/02/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
Total da Unidade:					151.472,19	0,00	126.585,61	0,00	125.857,17	0,00	25.615,02	728,44
Total do Órgão:					151.472,19	0,00	126.585,61	0,00	125.857,17	0,00	25.615,02	728,44
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
2028/2017-3	01/02/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2029/2017-3	01/02/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027/2017-3	01/02/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2025/2017-3	01/02/2017	0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026/2017-3	01/02/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2033/2017-3	01/02/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2041/2017-3	01/02/2017	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
2043/2017-3	01/02/2017	0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2037/2017-3	01/02/2017	0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2034/2017-3	01/02/2017	0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	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
2036/2017-3	01/02/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	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
2008/2017-2	01/02/2017	0452-15.001.10.302.0005.2114-339092000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	1.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,88	0,00
2012/2017-3	01/02/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2004/2017-1	01/02/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2002/2017-1	01/02/2017	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
2003/2017-1	01/02/2017	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
2013/2017-3	01/02/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022/2017-3	01/02/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2023/2017-3	01/02/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2021/2017-2	01/02/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2016/2017-3	01/02/2017	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
2017/2017-3	01/02/2017	0492-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	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
2145/2017-2	02/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2236/2017-1	03/02/2017	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
2235/2017-1	03/02/2017	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
2266/2017-2	03/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56485	CLINICA DE RADIOLOGIA CUIABA LTDA -EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2237/2017-1	03/02/2017	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
2211/2017-1	03/02/2017	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
2205/2017-1	03/02/2017	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
2203/2017-1	03/02/2017	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
2210/2017-1	03/02/2017	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
2208/2017-1	03/02/2017	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
2295/2017-2	06/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00
2294/2017-2	06/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.415,04	0,00	1.415,04	0,00	1.415,04	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2296/2017-2	06/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56403	JOAO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2298/2017-2	06/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56406	CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA ME	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2297/2017-2	06/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56403	JOAO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2282/2017-2	06/02/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
2281/2017-2	06/02/2017	0477-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	10159	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
2284/2017-2	06/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53972	COMERCIAL T & C LTDA EPP	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2287/2017-2	06/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,91	0,00
2285/2017-2	06/02/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00	0,00
2350/2017-1	07/02/2017	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
2351/2017-1	07/02/2017	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
2352/2017-2	07/02/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
2347/2017-1	07/02/2017	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
2348/2017-1	07/02/2017	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
2349/2017-1	07/02/2017	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
2400/2017-2	08/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2401/2017-2	08/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2412/2017-1	08/02/2017	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
2381/2017-2	08/02/2017	0433-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	55635	EVANDRO GARCIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2392/2017-2	08/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2394/2017-2	08/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2472/2017-1	09/02/2017	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
2473/2017-1	09/02/2017	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
2471/2017-1	09/02/2017	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
2444/2017-2	09/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7044	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2470/2017-1	09/02/2017	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
2516/2017-1	10/02/2017	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
2517/2017-1	10/02/2017	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
2501/2017-2	10/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	55660	RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2515/2017-2	10/02/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10374	D RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA ME	5.440,00	0,00	2.092,12	0,00	0,00	0,00	5.440,00	2.092,12
2537/2017-1	13/02/2017	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
2538/2017-1	13/02/2017	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
2539/2017-1	13/02/2017	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
2521/2017-2	13/02/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10374	D RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA ME	4.970,76	0,00	4.970,76	0,00	0,00	0,00	4.970,76	4.970,76
2535/2017-2	13/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2536/2017-2	13/02/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00
2585/2017-2	14/02/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	1.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,45	0,00
2587/2017-2	14/02/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	12.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00
2607/2017-1	14/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2565/2017-2	14/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	309,36	0,00	309,36	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
2578/2017-2	14/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,86	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2583/2017-2	14/02/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
2640/2017-2	15/02/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	10619	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2645/2017-2	15/02/2017	0483-15.001.10.303.0007.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	187.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.260,38	0,00
2646/2017-2	15/02/2017	0483-15.001.10.303.0007.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	812.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.739,62	0,00
2622/2017-2	15/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7026	JR COMERCIO DE PAINEIS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2638/2017-1	15/02/2017	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
2639/2017-1	15/02/2017	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
2685/2017-1	16/02/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	32382	SONIA CRISTINA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2684/2017-1	16/02/2017	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
2767/2017-1	17/02/2017	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
2709/2017-1	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2770/2017-1	17/02/2017	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
2769/2017-1	17/02/2017	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
2708/2017-1	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	8120	HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DE FATIMA LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2705/2017-2	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
2701/2017-2	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56438	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2707/2017-1	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7044	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2706/2017-1	17/02/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2811/2017-1	20/02/2017	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
2812/2017-1	20/02/2017	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2813/2017-1	20/02/2017	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
2804/2017-2	20/02/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	281	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2808/2017-2	20/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8962	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00
2809/2017-2	20/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7044	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2848/2017-1	21/02/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	16.518,15	0,00	16.518,15	0,00	16.518,15	0,00	0,00	0,00
2849/2017-1	21/02/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.364.204,15	0,00	1.364.204,15	0,00	1.364.204,15	0,00	0,00	0,00
2850/2017-1	21/02/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	85.118,03	0,00	85.118,03	0,00	85.118,03	0,00	0,00	0,00
2847/2017-1	21/02/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	60.046,44	0,00	60.046,44	0,00	60.046,44	0,00	0,00	0,00
2842/2017-2	21/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	107.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.064,00	0,00
2845/2017-1	21/02/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	289.888,14	0,00	289.888,14	0,00	289.888,14	0,00	0,00	0,00
2846/2017-1	21/02/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	257.249,17	0,00	257.249,17	0,00	257.249,17	0,00	0,00	0,00
2961/2017-1	22/02/2017	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
2960/2017-1	22/02/2017	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
2962/2017-1	22/02/2017	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
2967/2017-1	22/02/2017	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
2963/2017-1	22/02/2017	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
2949/2017-2	22/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,69	0,00
2942/2017-2	22/02/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,50	0,00
2950/2017-2	22/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7785	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTD	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2959/2017-2	22/02/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,23	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2958/2017-2	22/02/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,95	0,00
3150/2017-1	24/02/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	8.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,88	0,00
3163/2017-2	24/02/2017	0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3148/2017-1	24/02/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,39	0,00
3143/2017-1	24/02/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	0,00
3144/2017-1	24/02/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,54	0,00
3164/2017-2	24/02/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
3168/2017-2	24/02/2017	0475-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3169/2017-2	24/02/2017	0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3167/2017-2	24/02/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3165/2017-2	24/02/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3166/2017-2	24/02/2017	0480-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3126/2017-1	24/02/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	48027	JULIANO PIRES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3127/2017-1	24/02/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
3098/2017-2	24/02/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00
3068/2017-2	24/02/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	54158	AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
3069/2017-2	24/02/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	54158	AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
3128/2017-1	24/02/2017	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
3132/2017-1	24/02/2017	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
3133/2017-1	24/02/2017	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3131/2017-1	24/02/2017	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
3129/2017-1	24/02/2017	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
3130/2017-1	24/02/2017	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
Total da Unidade:					5.344.020,16	0,00	2.124.711,36	0,00	2.093.824,12	0,00	3.250.196,04	30.887,24
Total do Orgão:					5.344.020,16	0,00	2.124.711,36	0,00	2.093.824,12	0,00	3.250.196,04	30.887,24
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
2206/2017-1	03/02/2017	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
2191/2017-1	03/02/2017	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
2189/2017-1	03/02/2017	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
2443/2017-1	09/02/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	56425	FORUM COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
2858/2017-2	21/02/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	68.301,01	0,00	68.301,01	0,00	68.301,01	0,00	0,00	0,00
3135/2017-1	24/02/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,51	0,00
Total da Unidade:					69.792,72	0,00	68.440,21	0,00	68.440,21	0,00	1.352,51	0,00
Total do Orgão:					69.792,72	0,00	68.440,21	0,00	68.440,21	0,00	1.352,51	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
2859/2017-1	21/02/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	24.365,28	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					20.286.816,79	0,00	7.987.926,82	0,00	7.657.496,35	0,00	12.629.320,44	330.430,47
Total Geral:					20.286.816,79	0,00	7.987.926,82	0,00	7.657.496,35	0,00	12.629.320,44	330.430,47