



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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												
3803/2017-2	08/03/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	18.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.815,40	0,00
3926/2017-2	10/03/2017	0026-02.001.04.122.0038.2005-339036000000	34428	VERA LUCIA ALGAYER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4354/2017-1	20/03/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
4343/2017-1	20/03/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	220,91	0,00	220,91	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00
4553/2017-1	22/03/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	99.409,81	0,00	99.409,81	0,00	99.409,81	0,00	0,00	0,00
4871/2017-1	27/03/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					121.491,12	0,00	102.675,72	0,00	101.175,72	0,00	20.315,40	1.500,00
Total do Orgão:					121.491,12	0,00	102.675,72	0,00	101.175,72	0,00	20.315,40	1.500,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3400/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	45.571,10	0,00	45.571,10	0,00	45.571,10	0,00	0,00	0,00
3401/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	48.718,27	0,00	48.718,27	0,00	48.718,27	0,00	0,00	0,00
3402/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	61.590,45	0,00	61.590,45	0,00	61.590,45	0,00	0,00	0,00
3397/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	45.043,37	0,00	45.043,37	0,00	45.043,37	0,00	0,00	0,00
3398/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	82.639,97	0,00	82.639,97	0,00	82.639,97	0,00	0,00	0,00
3399/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	54.752,88	0,00	54.752,88	0,00	54.752,88	0,00	0,00	0,00
3406/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	130.089,93	0,00	130.089,93	0,00	130.089,93	0,00	0,00	0,00
3407/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	178.630,08	0,00	178.630,08	0,00	178.630,08	0,00	0,00	0,00
3409/2017-1	03/03/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00
3403/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	62.984,78	0,00	62.984,78	0,00	62.984,78	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3404/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	142.428,94	0,00	142.428,94	0,00	142.428,94	0,00	0,00	0,00
3405/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	110.163,14	0,00	110.163,14	0,00	110.163,14	0,00	0,00	0,00
3396/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	45.465,12	0,00	45.465,12	0,00	45.465,12	0,00	0,00	0,00
3386/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	31.849,49	0,00	31.849,49	0,00	31.849,49	0,00	0,00	0,00
3387/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	35.049,45	0,00	35.049,45	0,00	35.049,45	0,00	0,00	0,00
3388/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	37.423,60	0,00	37.423,60	0,00	37.423,60	0,00	0,00	0,00
3382/2017-1	03/03/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3383/2017-1	03/03/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3385/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	24.326,04	0,00	24.326,04	0,00	24.326,04	0,00	0,00	0,00
3392/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	41.482,61	0,00	41.482,61	0,00	41.482,61	0,00	0,00	0,00
3393/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	44.307,48	0,00	44.307,48	0,00	44.307,48	0,00	0,00	0,00
3394/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	41.338,99	0,00	41.338,99	0,00	41.338,99	0,00	0,00	0,00
3389/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	37.986,89	0,00	37.986,89	0,00	37.986,89	0,00	0,00	0,00
3390/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	40.312,79	0,00	40.312,79	0,00	40.312,79	0,00	0,00	0,00
3391/2017-2	03/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	38.653,99	0,00	38.653,99	0,00	38.653,99	0,00	0,00	0,00
3637/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	23.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.132,04	0,00
3638/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	11.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,03	0,00
3639/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	3.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,29	0,00
3636/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	7.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,01	0,00
3633/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	20.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,71	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3634/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	7.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,18	0,00
3635/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	5.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,19	0,00
3640/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	12.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,36	0,00
3645/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	11.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,35	0,00
3646/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	6.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,67	0,00
3647/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	5.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,18	0,00
3644/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	4.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,86	0,00
3641/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	24.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708,25	0,00
3642/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	9.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,60	0,00
3643/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	3.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,61	0,00
3580/2017-2	06/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3592/2017-2	06/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88
3594/2017-2	06/03/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
3500/2017-2	06/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70
3497/2017-2	06/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00
3498/2017-2	06/03/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00
3499/2017-2	06/03/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70
3598/2017-2	06/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
3630/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	8.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,79	0,00
3631/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	3.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,19	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3632/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	6.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,83	0,00
3629/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	10.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,12	0,00
3626/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	11.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,97	0,00
3627/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	5.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,83	0,00
3628/2017-2	06/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	7.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,83	0,00
3739/2017-1	07/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3696/2017-2	07/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	46,60
3804/2017-2	08/03/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	50.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,35	0,00
4239/2017-2	16/03/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	4276	PRP BORGES COMERCIO - EPP	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
4238/2017-2	16/03/2017	0034-03.001.04.122.0032.2138-449052000000	4276	PRP BORGES COMERCIO - EPP	36.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,00	0,00
4234/2017-2	16/03/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	54006	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
4311/2017-1	17/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	17.075,34	0,00	17.075,34	0,00	17.075,34	0,00	0,00	0,00
4265/2017-1	17/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	29.184,12	0,00	29.184,12	0,00	29.184,12	0,00	0,00	0,00
4376/2017-2	20/03/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4358/2017-2	20/03/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
4570/2017-1	22/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	22.219,34	0,00	22.219,34	0,00	22.219,34	0,00	0,00	0,00
4556/2017-1	22/03/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	164.676,27	0,00	164.676,27	0,00	164.676,27	0,00	0,00	0,00
4760/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	2.434,76	0,00	2.434,76	0,00	0,00	0,00	2.434,76	2.434,76
4758/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	6.925,78	0,00	6.925,78	0,00	0,00	0,00	6.925,78	6.925,78
4756/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	16.349,16	0,00	16.349,16	0,00	0,00	0,00	16.349,16	16.349,16



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4775/2017-2	24/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
4763/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	11.975,75	0,00	11.975,75	0,00	0,00	0,00	11.975,75	11.975,75
4761/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	6.925,78	0,00	6.925,78	0,00	0,00	0,00	6.925,78	6.925,78
4754/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	1.149,98	0,00	1.149,98	0,00	0,00	0,00	1.149,98	1.149,98
4745/2017-1	24/03/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
4743/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	21.590,30	0,00	21.590,30	0,00	0,00	0,00	21.590,30	21.590,30
4741/2017-2	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	4.318,06	0,00	4.318,06	0,00	0,00	0,00	4.318,06	4.318,06
4750/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4748/2017-1	24/03/2017	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
4747/2017-1	24/03/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4821/2017-2	27/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,10	0,00
4935/2017-1	28/03/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,86	0,00
5047/2017-1	29/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
4969/2017-2	29/03/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
5163/2017-1	31/03/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,34	0,00
5142/2017-1	31/03/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	19474	MEC UZAID BEZERRA DE SIQUEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5140/2017-1	31/03/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					2.007.869,63	0,00	1.694.539,80	0,00	1.620.235,63	0,00	387.634,00	74.304,17
Total do Orgão:					2.007.869,63	0,00	1.694.539,80	0,00	1.620.235,63	0,00	387.634,00	74.304,17

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3342/2017-1	02/03/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	23562	FRANCIELE LIMA MAGALHAES DE ARRUDA	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	0,00
3341/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00
3340/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	29765	EMERSON FERREIRA DA COSTA	2.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,72	0,00
3345/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36554	MARTA SILVA ALVES RAMOS	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,36	0,00
3344/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23644	ALEX MEDEIROS DOS REIS	1.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,12	0,00
3343/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	38237	NEUSA FERREIRA DE BRITO MARTINS	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,16	0,00
3336/2017-1	02/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	0,00
3335/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50178	JUSCILEIDE MARIA DE LIMA	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00
3333/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	41264	LENY MIOTO MAZZO	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00
3339/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,68	0,00
3338/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51982	EVANILDES PINHEIRO DE ARRUDA	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00
3337/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36554	MARTA SILVA ALVES RAMOS	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,36	0,00
3346/2017-1	02/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	56491	ROBERSON VALIANII	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00
3356/2017-3	02/03/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3354/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	34150	ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72	0,00
3353/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36695	ZORAIDE MARTINS DE OLIVEIRA	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00
3359/2017-3	02/03/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3358/2017-3	02/03/2017	0069-04.001.12.361.0051.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3357/2017-3	02/03/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	7458	BASSO E SCHIMITT LTDA-ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3349/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3348/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23562	FRANCIELE LIMA MAGALHAES DE ARRUDA	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	0,00
3347/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	39480	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,56	0,00
3352/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55795	CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00
3351/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55845	DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72	0,00
3350/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60	0,00
3315/2017-1	02/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	18741	WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,75	0,00
3314/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24082	ALICE TREIN	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00
3313/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22114	PAULA REGINA FUENTES BESSA	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
3318/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25996	RAISSA DE SOUSA MODESTO	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,90	0,00
3317/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	56599	DAIANE EDUARDA KLEN	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	0,00
3316/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26748	MIRIAN FATIMA SILVEIRA BIANCHESI	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,75	0,00
3294/2017-2	02/03/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	6874	TECNOPETERS INSTALACOES EIRELI	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00
3293/2017-2	02/03/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	6874	TECNOPETERS INSTALACOES EIRELI	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00
3292/2017-2	02/03/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3312/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00
3311/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25819	ANGELICA BARP	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00
3310/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24950	EDIANE CORREIA GOMES	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36	0,00
3319/2017-1	02/03/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	45645	IVALI FURST RODRIGUES DOS SANTOS	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83	0,00
3329/2017-1	02/03/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3328/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,16	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3326/2017-1	02/03/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	48467	MARIZETE DE SOUZA PEREIRA	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00
3332/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26604	ARIELLY MARQUES GIMENES	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00
3331/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21839	ROSANGELA LUIZA DOS SANTOS PILLER	3.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,52	0,00
3330/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24861	RAQUEL COSTA DA SILVA	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3322/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45235	LEILA MACHADO	2.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,56	0,00
3321/2017-1	02/03/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	52923	LEUSIANE SOUSA ALMEIDA	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3320/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	27759	ADRIANA LUCI DE SOUZA POLETTO	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3325/2017-1	02/03/2017	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
3324/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3323/2017-1	02/03/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
3556/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	302,95	0,00	302,95	0,00	0,00	0,00	302,95	302,95
3557/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.135,43	0,00	7.135,42	0,00	0,00	0,00	7.135,43	7.135,42
3553/2017-1	06/03/2017	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
3554/2017-1	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3623/2017-3	06/03/2017	0062-04.001.12.122.0030.2043-339047020000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3625/2017-3	06/03/2017	0060-04.001.12.122.0030.2043-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,96	0,00
3558/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	327,15	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00	327,15	327,15
3559/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70	392,70
3550/2017-2	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
3532/2017-2	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3533/2017-2	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,60	0,00
3507/2017-2	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.313,40	0,00	2.677,40	0,00	0,00	0,00	3.313,40	2.677,40
3509/2017-2	06/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00
3544/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00
3545/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3534/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	248,20	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20	248,20
3536/2017-2	06/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00
3713/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	707,39	0,00	707,39	0,00	0,00	0,00	707,39	707,39
3712/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
3711/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	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
3717/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40	0,00
3715/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	3.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,52	0,00
3714/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3709/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	766,61	0,00	766,61	0,00	0,00	0,00	766,61	766,61
3702/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,62	0,00
3701/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	7.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,02	0,00
3700/2017-2	07/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00	559,20	559,20
3707/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	604,80	0,00	604,79	0,00	0,00	0,00	604,80	604,79
3706/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	2.154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,19	0,00
3705/2017-2	07/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	2.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,01	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3774/2017-2	08/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3773/2017-2	08/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	2.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,23	0,00
3772/2017-2	08/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00
3807/2017-2	08/03/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	30.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,50	0,00
3806/2017-2	08/03/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	28.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,35	0,00
3805/2017-2	08/03/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	28.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,35	0,00
3768/2017-2	08/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00
3764/2017-2	08/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00
3761/2017-2	08/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	307,34	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00	307,34	307,34
3771/2017-2	08/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00
3770/2017-2	08/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	5.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,46	0,00
3769/2017-2	08/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	633,84	0,00	633,84	0,00	0,00	0,00	633,84	633,84
3852/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	616,22	0,00	616,22	0,00	0,00	0,00	616,22	616,22
3853/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,77	0,00
3854/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,29	0,00
3849/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60	351,60
3850/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.561,12	0,00	2.561,12	0,00	2.561,12	0,00	0,00	0,00
3851/2017-2	09/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.001,75	0,00	2.001,75	0,00	0,00	0,00	2.001,75	2.001,75
3904/2017-2	10/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
3903/2017-2	10/03/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	840,60	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00	840,60	840,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3962/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
3950/2017-1	13/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3963/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.073,03	0,00	1.073,02	0,00	0,00	0,00	1.073,03	1.073,02
3966/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.073,03	0,00	1.073,02	0,00	0,00	0,00	1.073,03	1.073,02
3965/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.073,03	0,00	1.073,02	0,00	0,00	0,00	1.073,03	1.073,02
3943/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	668,89	0,00	668,89	0,00	0,00	0,00	668,89	668,89
3942/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00
3944/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	91,78	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	91,78	91,78
3946/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	124,10	0,00	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10
3945/2017-2	13/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	813,22	0,00	813,22	0,00	0,00	0,00	813,22	813,22
4081/2017-1	14/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	51518	VALDENIR SIMON	225,41	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00	0,00	0,00
4067/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.951,86	0,00	2.951,86	0,00	0,00	0,00	2.951,86	2.951,86
4063/2017-2	14/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4108/2017-1	14/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	150,42	0,00	150,42	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00
4107/2017-1	14/03/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	43566	IVANETE FERRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4094/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	205,28	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	205,28	205,28
4045/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60	634,60
4032/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
4028/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80
4057/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	6.527,27	0,00	6.527,27	0,00	0,00	0,00	6.527,27	6.527,27



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4055/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.591,98	0,00	1.591,98	0,00	0,00	0,00	1.591,98	1.591,98
4053/2017-2	14/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
4187/2017-1	15/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56540	CLAUDIA MARQUES DA SILVA	1.668,08	0,00	1.668,08	0,00	1.668,08	0,00	0,00	0,00
4194/2017-2	15/03/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	8204	CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA - EI	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4170/2017-2	15/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00
4152/2017-2	15/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.603,51	0,00	3.603,51	0,00	0,00	0,00	3.603,51	3.603,51
4168/2017-2	15/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	523,63	0,00	523,63	0,00	0,00	0,00	523,63	523,63
4287/2017-1	17/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75
4326/2017-2	17/03/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
4277/2017-2	17/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00
4279/2017-2	17/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	593,67	0,00	593,67	0,00	0,00	0,00	593,67	593,67
4432/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00
4433/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
4435/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	795,25	0,00	795,25	0,00	0,00	0,00	795,25	795,25
4431/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00
4414/2017-1	21/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	54156	DAIANE PEREIRA DE ARAUJO	360,63	0,00	360,63	0,00	360,63	0,00	0,00	0,00
4429/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00
4430/2017-2	21/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	0,00
4481/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.551,94	0,00	2.551,94	0,00	0,00	0,00	2.551,94	2.551,94
4509/2017-1	22/03/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4510/2017-1	22/03/2017	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
4480/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	747,14	0,00	747,14	0,00	0,00	0,00	747,14	747,14
4477/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	0,00
4478/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4479/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	795,25	0,00	795,25	0,00	0,00	0,00	795,25	795,25
4511/2017-1	22/03/2017	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
4569/2017-1	22/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56573	CAROLINE CITADELLA	1.217,25	0,00	1.217,25	0,00	1.217,25	0,00	0,00	0,00
4573/2017-1	22/03/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	184.672,33	0,00	184.672,33	0,00	184.672,33	0,00	0,00	0,00
4577/2017-2	22/03/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	1553	EMEGE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4568/2017-1	22/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56572	EDILSON KOVALESKI	405,75	0,00	405,75	0,00	405,75	0,00	0,00	0,00
4530/2017-1	22/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	54688	DAIANI CRISTINA KARCZMARSKI DA SILVA	991,84	0,00	991,84	0,00	0,00	0,00	991,84	991,84
4538/2017-1	22/03/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	646.544,80	0,00	646.544,80	0,00	646.544,80	0,00	0,00	0,00
4539/2017-1	22/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	76.367,83	0,00	76.367,83	0,00	76.367,83	0,00	0,00	0,00
4466/2017-2	22/03/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA ME	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
4467/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	167,61	0,00	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61	167,61
4468/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	412,11	0,00	412,11	0,00	0,00	0,00	412,11	412,11
4464/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	307,49	0,00	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49	307,49
4461/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
4462/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00
4463/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	682,29	0,00	682,29	0,00	0,00	0,00	682,29	682,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4469/2017-2	22/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.440,96	0,00	3.440,96	0,00	0,00	0,00	3.440,96	3.440,96
4474/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,48	0,00
4475/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,85	0,00
4476/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88	0,00
4473/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	763,15	0,00	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	763,15
4470/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00
4471/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	88,98	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	88,98	88,98
4472/2017-2	22/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80
4670/2017-1	23/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	27627	CELIA ROBERTA FERREIRA	1.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,76	0,00
4671/2017-1	23/03/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	54477	MAISA DIAS DA CUNHA GARLINDO	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	0,00
4672/2017-1	23/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56365	VERONICA CORDEIRO DE SOUSA NOGUEIRA	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00
4669/2017-1	23/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	53244	MARIA REGINA SLOBODA CAVALHEIRO	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76	0,00
4609/2017-2	23/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	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
4613/2017-2	23/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
4616/2017-2	23/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	2.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,30	0,00
4755/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00
4753/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
4759/2017-3	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00
4757/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4718/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4717/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00
4730/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00
4721/2017-2	24/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,50	0,00
4854/2017-2	27/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	45,31	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	45,31	45,31
4853/2017-2	27/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
4859/2017-1	27/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	49570	ELISSANDRA ALVES DE AZEVEDO	3.957,15	0,00	3.957,15	0,00	3.957,15	0,00	0,00	0,00
4855/2017-2	27/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,91	0,00
4847/2017-2	27/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	40,19
4846/2017-2	27/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94
4852/2017-2	27/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	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
4848/2017-2	27/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,50	0,00
4932/2017-1	28/03/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	116.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.691,64	0,00
4933/2017-1	28/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	148.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.034,63	0,00
4924/2017-1	28/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4922/2017-1	28/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4923/2017-1	28/03/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5004/2017-2	29/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00
5002/2017-2	29/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	910,93	0,00	910,93	0,00	0,00	0,00	910,93	910,93
5009/2017-2	29/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5042/2017-1	29/03/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	56588	EDJELEN BENEVIDES CARDOSO	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5038/2017-1	29/03/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	54964	KARINE CANDIDO DA SILVA	1.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,86	0,00
4993/2017-1	29/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
4976/2017-2	29/03/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	32.516,95	0,00	32.516,95	0,00	0,00	0,00	32.516,95	32.516,95
4963/2017-2	29/03/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
4981/2017-2	29/03/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	46.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,75	0,00
4987/2017-2	29/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.877,69	0,00	4.877,69	0,00	0,00	0,00	4.877,69	4.877,69
4986/2017-2	29/03/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,06	0,00
Total da Unidade:					2.440.333,58	0,00	1.124.682,95	0,00	958.666,77	0,00	1.481.666,81	166.016,18
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
3412/2017-1	03/03/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	27030	JANAINA APARECIDA BOTELHO	851,96	0,00	851,96	0,00	851,96	0,00	0,00	0,00
3685/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	40416	SALETE APARECIDA FERNANDES TRINDADE	659,26	0,00	659,26	0,00	659,26	0,00	0,00	0,00
3684/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	659,26	0,00	659,26	0,00	659,26	0,00	0,00	0,00
3687/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	33553	FRANCIS DE ALMEIDA DE MORAES	902,69	0,00	902,69	0,00	902,69	0,00	0,00	0,00
3686/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	1.805,34	0,00	1.805,34	0,00	1.805,34	0,00	0,00	0,00
3683/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	26440	DOUGLAS KREBS CARDOSO	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00
3680/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	20062	MARCIELE ANDRESSA RECUERO MEYER	354,99	0,00	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00	0,00
3679/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	35065	ODILA BORTONCELLO	1.876,59	0,00	1.876,59	0,00	739,82	0,00	1.136,77	1.136,77
3682/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	53450	JHONE DE SOUZA PEREIRA	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00
3681/2017-1	07/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	888	HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA	659,26	0,00	659,26	0,00	659,26	0,00	0,00	0,00
3797/2017-1	08/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	26157	JESSICA HIARA OCZINSKI	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
3796/2017-1	08/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	23989	LUCIANE ROSA SOARES CESCUN	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	0,00	0,00	
3794/2017-1	08/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	53447	CARINA PEREIRA ALVES	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	0,00	0,00	
4236/2017-1	16/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	56100	LIANA KRAKECKER	1.866,23	0,00	1.866,23	0,00	1.866,23	0,00	0,00	0,00	
4360/2017-2	20/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	49945	ALMIR JOSE DA SILVA	1.866,23	0,00	1.866,23	0,00	1.866,23	0,00	0,00	0,00	
4543/2017-1	22/03/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	580.492,87	0,00	580.492,87	0,00	580.492,87	0,00	0,00	0,00	
4542/2017-1	22/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.933.540,44	0,00	1.933.540,44	0,00	1.933.540,44	0,00	0,00	0,00	
4726/2017-1	24/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	476,70	0,00	476,70	0,00	282,43	0,00	194,27	194,27	
4728/2017-1	24/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	19688	DAYANE AUGUSTA RODRIGUES	659,26	0,00	659,26	0,00	36,51	0,00	622,75	622,75	
4725/2017-1	24/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	49012	JANILCE PINTO	476,70	0,00	476,70	0,00	21,90	0,00	454,80	454,80	
4723/2017-2	24/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	31051	AMELIA DE JESUS FERNANDES	1.866,23	0,00	1.866,23	0,00	116,84	0,00	1.749,39	1.749,39	
4724/2017-2	24/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	51777	ANDREIA TELES	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	70,59	0,00	1.014,66	1.014,66	
5048/2017-1	29/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	19688	DAYANE AUGUSTA RODRIGUES	659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,26	0,00	
5162/2017-1	31/03/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	
5161/2017-1	31/03/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	13.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,50	0,00	
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%					Total da Unidade:	2.550.590,17	0,00	2.534.308,41	0,00	2.529.135,77	0,00	21.454,40	5.172,64
3455/2017-3	03/03/2017	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	
3454/2017-3	03/03/2017	0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
3659/2017-3	06/03/2017	0104-04.003.12.365.0051.2058-339037000000	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	
3658/2017-3	06/03/2017	0100-04.003.12.361.0051.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5123/2017-2	31/03/2017	0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00
5124/2017-2	31/03/2017	0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000	292	NILTON TOSHIO HARA & CIA LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5121/2017-2	31/03/2017	0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00
5122/2017-2	31/03/2017	0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00
Total da Unidade:					641.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.218,00	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
3288/2017-2	02/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	49580	SALETE TEREZINHA PICHINHAK	597,36	0,00	597,36	0,00	597,36	0,00	0,00	0,00
3287/2017-2	02/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	49580	SALETE TEREZINHA PICHINHAK	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	0,00	0,00
3289/2017-2	02/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	892	DANILO MARTINY	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00	0,00	0,00
3291/2017-2	02/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	20.504,72	0,00	20.504,72	0,00	20.504,72	0,00	0,00	0,00
3290/2017-2	02/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00	0,00	0,00
3286/2017-2	02/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	661,73	0,00	661,73	0,00	661,73	0,00	0,00	0,00
3271/2017-2	02/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.110,70	0,00	17.110,70	0,00	17.110,70	0,00	0,00	0,00
3270/2017-2	02/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,71	0,00
3272/2017-2	02/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.016,68	0,00	13.016,68	0,00	13.016,68	0,00	0,00	0,00
3285/2017-2	02/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00
3284/2017-2	02/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	662,93	0,00	662,93	0,00	662,93	0,00	0,00	0,00
3418/2017-2	03/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	4.861,94	0,00	4.861,94	0,00	4.861,94	0,00	0,00	0,00
3463/2017-2	04/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.618,21	0,00	3.618,21	0,00	0,00	0,00	3.618,21	3.618,21
3462/2017-2	04/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	8.394,13	0,00	8.394,13	0,00	8.394,13	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3461/2017-2	04/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	0,00	0,00	0,00
3506/2017-2	06/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.467,28	0,00	6.467,28	0,00	6.467,28	0,00	0,00	0,00
3505/2017-2	06/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.468,18	0,00	7.468,18	0,00	7.468,18	0,00	0,00	0,00
3510/2017-2	06/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.473,76	0,00	12.473,76	0,00	0,00	0,00	12.473,76	12.473,76
3508/2017-2	06/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	3.400,32	0,00	3.400,32	0,00	3.400,32	0,00	0,00	0,00
3502/2017-2	06/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	104,90	0,00	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00
3501/2017-2	06/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.921,06	0,00	5.921,06	0,00	5.921,06	0,00	0,00	0,00
3504/2017-2	06/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.652,83	0,00	3.652,82	0,00	3.652,82	0,00	0,01	0,00
3503/2017-2	06/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	7.492,33	0,00	7.492,32	0,00	7.492,32	0,00	0,01	0,00
3767/2017-2	08/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	9.720,47	0,00	9.720,47	0,00	0,00	0,00	9.720,47	9.720,47
3765/2017-2	08/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.272,60	0,00	17.272,60	0,00	0,00	0,00	17.272,60	17.272,60
3856/2017-2	09/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,02	0,00
4106/2017-2	14/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56511	MARECILDA LUDWING CARVALHO	543,20	0,00	543,20	0,00	0,00	0,00	543,20	543,20
4281/2017-2	17/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,84	0,00
4319/2017-2	17/03/2017	0106-04.005.12.361.0051.1056-449051000000	6873	GAUZE & PAULINI LTDA	118.591,43	0,00	527,93	0,00	527,93	0,00	118.063,50	0,00
4275/2017-2	17/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	10.204,69	0,00	10.204,69	0,00	0,00	0,00	10.204,69	10.204,69
4278/2017-2	17/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.134,01	0,00	16.134,01	0,00	0,00	0,00	16.134,01	16.134,01
4652/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,91	0,00
4654/2017-2	23/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,69	0,00
4651/2017-2	23/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00	0,00	0,00	1.101,22	1.101,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4636/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,04	0,00
4650/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.275,10	0,00	14.275,10	0,00	0,00	0,00	14.275,10	14.275,10
4659/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.794,49	0,00
4662/2017-2	23/03/2017	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
4658/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.753,86	0,00	11.753,86	0,00	0,00	0,00	11.753,86	11.753,86
4656/2017-2	23/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.244,89	0,00
4657/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	10.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,10	0,00
4627/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	29.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,98	0,00
4607/2017-2	23/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,08	0,00
4608/2017-2	23/03/2017	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
4606/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4603/2017-2	23/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00
4604/2017-2	23/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20.431,29	0,00	20.431,29	0,00	0,00	0,00	20.431,29	20.431,29
4624/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,82	0,00
4626/2017-2	23/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	21.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,47	0,00
4622/2017-2	23/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,90	0,00
4611/2017-2	23/03/2017	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
4619/2017-2	23/03/2017	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
4858/2017-2	27/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	5.512,42	0,00	5.512,42	0,00	0,00	0,00	5.512,42	5.512,42
4864/2017-2	27/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4865/2017-2	27/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,72	0,00
4857/2017-2	27/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,42	0,00
4849/2017-2	27/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	55548	CMX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,70	0,00
4850/2017-2	27/03/2017	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
4856/2017-2	27/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	7.143,66	0,00	7.143,66	0,00	0,00	0,00	7.143,66	7.143,66
4907/2017-2	28/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,73	0,00
4908/2017-2	28/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,43	0,00
4910/2017-2	28/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,01	0,00
4901/2017-2	28/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	892	DANILO MARTINY	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
4905/2017-2	28/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	16.677,02	0,00	16.677,02	0,00	0,00	0,00	16.677,02	16.677,02
4906/2017-2	28/03/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	496,10	496,10
5093/2017-2	30/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	34.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.184,08	0,00
5094/2017-2	30/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	5.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,38	0,00
5091/2017-2	30/03/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	49580	SALETE TEREZINHA PICHINHAK	8.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,44	0,00
5092/2017-2	30/03/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	49580	SALETE TEREZINHA PICHINHAK	1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,20	0,00
Total da Unidade:					652.858,65	0,00	257.432,83	0,00	110.075,22	0,00	542.783,43	147.357,61
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3334/2017-1	02/03/2017	0125-04.006.13.392.0054.2140-339036000000	56602	BEATRIZ DIAS TORRES	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
4103/2017-2	14/03/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
4329/2017-2	17/03/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4328/2017-2	17/03/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	54106	SONIA MARIA LIFANTE ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4348/2017-2	20/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
4357/2017-2	20/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	56555	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO ECAD	1.246,09	0,00	1.246,09	0,00	1.246,09	0,00	0,00	0,00
4347/2017-2	20/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
4344/2017-2	20/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	6.999,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00
4346/2017-2	20/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00
4540/2017-1	22/03/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	33.777,34	0,00	33.777,34	0,00	33.777,34	0,00	0,00	0,00
4512/2017-1	22/03/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4465/2017-2	22/03/2017	0126-04.006.13.392.0054.2140-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	0,00
4719/2017-2	24/03/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
5099/2017-2	30/03/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
5098/2017-2	30/03/2017	0126-04.006.13.392.0054.2140-339039000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Total da Unidade:					62.377,43	0,00	51.665,43	0,00	36.523,43	0,00	25.854,00	15.142,00
Total do Orgão:					6.347.377,83	0,00	3.968.089,62	0,00	3.634.401,19	0,00	2.712.976,64	333.688,43
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3185/2017-2	01/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	213,50	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00
3186/2017-2	01/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	414,84	0,00	414,84	0,00	0,00	0,00	414,84	414,84
3184/2017-2	01/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,44	0,00	195,44	0,00	195,44	0,00	0,00	0,00
3181/2017-2	01/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.859,38	0,00	2.859,38	0,00	2.859,38	0,00	0,00	0,00
3182/2017-2	01/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.637,92	0,00	2.637,92	0,00	2.637,92	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3266/2017-1	02/03/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	32401	JESUE SOARES DOS SANTOS	2.082,25	0,00	2.082,25	0,00	2.082,25	0,00	0,00	0,00
3451/2017-3	03/03/2017	0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000	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
3450/2017-3	03/03/2017	0141-05.001.15.452.0012.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3381/2017-2	03/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	2229	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
3548/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3549/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.336,32	0,00	1.336,32	0,00	0,00	0,00	1.336,32	1.336,32
3551/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
3531/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	378,97	0,00	378,97	0,00	0,00	0,00	378,97	378,97
3546/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	110,98	0,00	110,98	0,00	0,00	0,00	110,98	110,98
3547/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	703,95	0,00	703,95	0,00	0,00	0,00	703,95	703,95
3590/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3591/2017-2	06/03/2017	0130-05.001.15.451.0012.1106-449052000000	4318	L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
3656/2017-3	06/03/2017	0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	98.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.657,31	0,00
3552/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
3555/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	212,79	0,00	212,79	0,00	0,00	0,00	212,79	212,79
3567/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00
3515/2017-2	06/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	10600	ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - ME	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,10	0,00
3516/2017-2	06/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	10600	ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - ME	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,69	0,00
3520/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	0,00	0,00	4.950,40	4.950,40
3495/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3496/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	0,00
3513/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.106,32	0,00	1.106,32	0,00	1.106,32	0,00	0,00	0,00
3526/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	259,74	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00	259,74	259,74
3528/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	125,83	0,00	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83	125,83
3530/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	50,18	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	50,18	50,18
3522/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.445,36	0,00	1.445,36	0,00	0,00	0,00	1.445,36	1.445,36
3523/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	72,27	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	72,27	72,27
3524/2017-2	06/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70
3718/2017-2	07/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3716/2017-2	07/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	252,25	0,00	252,25	0,00	0,00	0,00	252,25	252,25
3708/2017-2	07/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	329,30	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00	329,30	329,30
3809/2017-2	08/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	9.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,10	0,00
3793/2017-2	08/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
3792/2017-2	08/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3861/2017-2	09/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
3855/2017-2	09/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.238,77	0,00	1.238,77	0,00	0,00	0,00	1.238,77	1.238,77
3907/2017-2	10/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
3970/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3968/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00
3964/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3972/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3994/2017-3	13/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3988/2017-2	13/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	5620	VICENTINO DE SOUZA SERVICOS DE JARDINAGENS - ME	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3973/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	81,84	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84	81,84
3953/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.035,83	0,00	1.035,83	0,00	0,00	0,00	1.035,83	1.035,83
3951/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	727,08	0,00	727,08	0,00	0,00	0,00	727,08	727,08
3949/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
3955/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	59,24	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	59,24	59,24
3961/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
3959/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	941,36	0,00	941,36	0,00	0,00	0,00	941,36	941,36
3958/2017-2	13/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	714,17	0,00	714,17	0,00	0,00	0,00	714,17	714,17
4080/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
4075/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80
4084/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
4082/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00	557,10	557,10
4065/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
4064/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.135,20	0,00	2.135,20	0,00	0,00	0,00	2.135,20	2.135,20
4074/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	105,79	0,00	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79	105,79
4073/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.018,09	0,00	2.018,09	0,00	0,00	0,00	2.018,09	2.018,09
4093/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	975,58	0,00	975,58	0,00	0,00	0,00	975,58	975,58



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4092/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	327,10	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10	327,10
4119/2017-2	14/03/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	36.100,00	0,00	22.656,36	0,00	22.656,36	0,00	13.443,64	0,00
4117/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
4089/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00
4085/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
4091/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	527,43	0,00	527,42	0,00	0,00	0,00	527,43	527,42
4090/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00
4027/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4025/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	329,77	0,00	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77	329,77
4033/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00
4029/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00
4022/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	155,76	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76	155,76
4021/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10
4024/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.689,39	0,00	2.689,39	0,00	0,00	0,00	2.689,39	2.689,39
4023/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
4052/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	19,24	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24
4042/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20	0,00
4060/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00
4058/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	714,18	0,00	714,17	0,00	0,00	0,00	714,18	714,17
4037/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	580,80	580,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4034/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
4040/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	71,54	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	71,54	71,54
4038/2017-2	14/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
4164/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
4163/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72	133,72
4158/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.237,94	0,00	2.237,94	0,00	0,00	0,00	2.237,94	2.237,94
4167/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	92,71	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	92,71	92,71
4172/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00
4171/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	0,00
4169/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.470,06	0,00	1.470,06	0,00	0,00	0,00	1.470,06	1.470,06
4148/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00
4147/2017-2	15/03/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
4142/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	268,08	0,00	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08	268,08
4150/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
4157/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	70,30	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30
4154/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
4153/2017-2	15/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
4222/2017-2	16/03/2017	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
4221/2017-2	16/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	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
4294/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,70	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4296/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
4289/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00
4290/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,10	0,00
4297/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00
4304/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.504,69	0,00	1.504,69	0,00	0,00	0,00	1.504,69	1.504,69
4305/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44	0,00
4300/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00	0,00	107,09	107,09
4303/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44	0,00
4286/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00
4263/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,15	0,00
4266/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65	43,65
4261/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00
4262/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,78	0,00
4267/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,55	0,00
4270/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	138,26	0,00	138,26	0,00	0,00	0,00	138,26	138,26
4282/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,64	0,00
4268/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00
4269/2017-2	17/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
4372/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4373/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4374/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4369/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4370/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4371/2017-2	20/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4422/2017-2	21/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	2080	JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA - ME	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
4421/2017-2	21/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	2305	NASSIF MUSBAH SALEH - EPP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4426/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00
4428/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24	0,00
4427/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.873,24	0,00	2.873,24	0,00	0,00	0,00	2.873,24	2.873,24
4417/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70
4416/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,86	0,00
4418/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00
4420/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2305	NASSIF MUSBAH SALEH - EPP	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00
4419/2017-2	21/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,28	0,00
4491/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22	21,22
4490/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,46	0,00
4489/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	526,38	0,00	526,38	0,00	0,00	0,00	526,38	526,38
4492/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	526,38	0,00	526,38	0,00	0,00	0,00	526,38	526,38
4557/2017-1	22/03/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	267.226,31	0,00	267.226,31	0,00	267.226,31	0,00	0,00	0,00
4494/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,95	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4493/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	6.978,80	0,00	6.978,80	0,00	0,00	0,00	6.978,80	6.978,80
4484/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	732,45	0,00	732,45	0,00	0,00	0,00	732,45	732,45
4483/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.551,95	0,00	2.551,95	0,00	0,00	0,00	2.551,95	2.551,95
4482/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,36	0,00
4485/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,36	0,00
4488/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,06	0,00
4487/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	526,38	0,00	526,38	0,00	0,00	0,00	526,38	526,38
4486/2017-2	22/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,31	0,00
4643/2017-2	23/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00
4642/2017-2	23/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4641/2017-2	23/03/2017	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
4732/2017-2	24/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00
4731/2017-2	24/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,69	0,00
4837/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	0,00
4838/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,59	0,00
4835/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,35	0,00	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35	230,35
4836/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	140,94	0,00	140,94	0,00	0,00	0,00	140,94	140,94
4839/2017-2	27/03/2017	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
4842/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,18	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18	38,18
4843/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4840/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
4841/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
4834/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00
4803/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,17	0,00	150,17	0,00	0,00	0,00	150,17	150,17
4804/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	961,20	0,00	961,19	0,00	0,00	0,00	961,20	961,19
4801/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	49,69	49,69
4802/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.552,35	0,00	1.552,35	0,00	0,00	0,00	1.552,35	1.552,35
4805/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	0,00
4832/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70
4833/2017-2	27/03/2017	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
4806/2017-2	27/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	20,69	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69	20,69
4829/2017-2	27/03/2017	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
4937/2017-1	28/03/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,26	0,00
5036/2017-2	29/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	56476	CENTURY COM. E ASSIS. TECN. EM BOM. DE COMBS. LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5011/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
5010/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
5041/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56476	CENTURY COM. E ASSIS. TECN. EM BOM. DE COMBS. LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5039/2017-2	29/03/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	56476	CENTURY COM. E ASSIS. TECN. EM BOM. DE COMBS. LTDA	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
5037/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56476	CENTURY COM. E ASSIS. TECN. EM BOM. DE COMBS. LTDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
5008/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4991/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13
4979/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,38	0,00
4967/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
5006/2017-2	29/03/2017	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
4997/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,05	0,00
4996/2017-2	29/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45	0,00
5097/2017-2	30/03/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8962	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00
5096/2017-2	30/03/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	8962	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA	968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,97	0,00
5095/2017-2	30/03/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
5167/2017-1	31/03/2017	0135-05.001.15.451.0035.2102-339036000000	40075	MAURICI JOSE ALVES	4.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,82	0,00
5164/2017-1	31/03/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	2.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,56	0,00
Total da Unidade:					1.407.157,79	0,00	556.146,05	0,00	326.611,09	0,00	1.080.546,70	229.534,96
Total do Órgão:					1.407.157,79	0,00	556.146,05	0,00	326.611,09	0,00	1.080.546,70	229.534,96
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3456/2017-3	03/03/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3470/2017-3	04/03/2017	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
3608/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	37,64	37,64
3599/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
3597/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	0,00
3660/2017-3	06/03/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3610/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	101,10	101,10
3609/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00
3596/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3588/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3494/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00
3493/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40
3595/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
3593/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	141,90
3589/2017-2	06/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00
3720/2017-2	07/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3810/2017-2	08/03/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	34.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,30	0,00
3784/2017-2	08/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3986/2017-2	13/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
4072/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	888,41	0,00	888,41	0,00	0,00	0,00	888,41	888,41
4083/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
4086/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	132,48	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48	132,48
4035/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4070/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	117,46	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46	117,46
4071/2017-2	14/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	117,46	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46	117,46
4180/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4184/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.470,80	0,00	2.470,80	0,00	0,00	0,00	2.470,80	2.470,80
4185/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	20.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,21	0,00
4179/2017-2	15/03/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
4159/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	42,06
4173/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,08	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08	42,08
4178/2017-2	15/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
4271/2017-2	17/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,82	0,00
4375/2017-2	20/03/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4342/2017-2	20/03/2017	0152-06.001.20.605.0018.2032-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00	0,00	0,00	3.577,50	3.577,50
4558/2017-1	22/03/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	105.955,48	0,00	105.955,48	0,00	105.955,48	0,00	0,00	0,00
4502/2017-2	22/03/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
4764/2017-2	24/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
4762/2017-2	24/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90
4733/2017-2	24/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00
4862/2017-2	27/03/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00
4863/2017-2	27/03/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,13	0,00
4860/2017-2	27/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
4861/2017-2	27/03/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,32	0,00
4913/2017-2	28/03/2017	0155-06.001.20.606.0018.1249-339030000000	5657	AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00
4904/2017-2	28/03/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8427	JOSIELI LERMENN ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4988/2017-2	29/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	166,65	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65	166,65
4978/2017-2	29/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,29	0,00
4966/2017-2	29/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
5087/2017-2	30/03/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5145/2017-1	31/03/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	38048	MARLY BATISTA DE AGUIAR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					290.405,77	0,00	125.912,82	0,00	106.933,71	0,00	183.472,06	18.979,11
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
3775/2017-2	08/03/2017	0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00
4424/2017-2	21/03/2017	0179-06.002.18.541.0040.1210-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
4559/2017-1	22/03/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	44.241,15	0,00	44.241,15	0,00	44.241,15	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					44.638,15	0,00	44.638,15	0,00	44.241,15	0,00	397,00	397,00
Total do Orgão:					335.043,92	0,00	170.550,97	0,00	151.174,86	0,00	183.869,06	19.376,11
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3263/2017-2	02/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3437/2017-3	03/03/2017	0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000	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
3467/2017-3	04/03/2017	0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000	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
3561/2017-2	06/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50
3568/2017-2	06/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
3579/2017-2	06/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
3529/2017-2	06/03/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	137,40	0,00	137,40	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00
3512/2017-2	06/03/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	152,80	0,00	152,80	0,00	152,80	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3514/2017-2	06/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	237,28	0,00	237,28	0,00	237,28	0,00	0,00	0,00
3517/2017-2	06/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00
3787/2017-2	08/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3788/2017-2	08/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00
3786/2017-2	08/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3763/2017-2	08/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
3785/2017-2	08/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80
3859/2017-2	09/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.809,26	0,00	6.809,26	0,00	0,00	0,00	6.809,26	6.809,26
3858/2017-2	09/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
3902/2017-2	10/03/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	605,29	0,00	605,29	0,00	605,29	0,00	0,00	0,00
3985/2017-2	13/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	232,13	0,00	232,13	0,00	0,00	0,00	232,13	232,13
3983/2017-2	13/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	288,42	0,00	288,42	0,00	0,00	0,00	288,42	288,42
4078/2017-2	14/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.685,10	0,00	1.685,10	0,00	0,00	0,00	1.685,10	1.685,10
4096/2017-2	14/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
4077/2017-2	14/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	153,57	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	153,57	153,56
4026/2017-2	14/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	522,48	0,00	522,48	0,00	0,00	0,00	522,48	522,48
4043/2017-2	14/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,08	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08	150,08
4181/2017-2	15/03/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
4160/2017-2	15/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00
4149/2017-2	15/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4298/2017-2	17/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.669,03	0,00	1.669,03	0,00	0,00	0,00	1.669,03	1.669,03
4280/2017-2	17/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00
4264/2017-2	17/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00
4423/2017-2	21/03/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
4531/2017-1	22/03/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	208.346,73	0,00	208.346,73	0,00	208.346,73	0,00	0,00	0,00
4729/2017-2	24/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,50	0,00
4722/2017-2	24/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,80	0,00
4940/2017-1	28/03/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	33.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,17	0,00
4915/2017-2	28/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
4994/2017-2	29/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
5000/2017-2	29/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,36	0,00
4964/2017-2	29/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,54	0,00
4980/2017-2	29/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	1.633,40	0,00	1.633,40	0,00	0,00	0,00	1.633,40	1.633,40
5158/2017-1	31/03/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00
5130/2017-2	31/03/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9183	ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA ME	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
Total da Unidade:					310.134,18	0,00	226.990,26	0,00	209.880,50	0,00	100.253,68	17.109,76
Total do Orgão:					310.134,18	0,00	226.990,26	0,00	209.880,50	0,00	100.253,68	17.109,76
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3268/2017-2	02/03/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	35.936,50	0,00	15.321,50	0,00	15.321,50	0,00	20.615,00	0,00
3433/2017-3	03/03/2017	0192-08.001.08.243.0025.2020-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3434/2017-3	03/03/2017	0242-08.001.08.244.0048.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3430/2017-3	03/03/2017	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
3432/2017-3	03/03/2017	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
3468/2017-3	04/03/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3650/2017-3	06/03/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3649/2017-2	06/03/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3652/2017-3	06/03/2017	0242-08.001.08.244.0048.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3651/2017-3	06/03/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3578/2017-2	06/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	110,84	0,00	110,83	0,00	110,83	0,00	0,01	0,00
3575/2017-2	06/03/2017	0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000	5122	WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
3563/2017-2	06/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
3577/2017-2	06/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	368,66	0,00	368,66	0,00	368,66	0,00	0,00	0,00
3576/2017-2	06/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3693/2017-1	07/03/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	40414	PAULO CESAR MINOSSO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3694/2017-1	07/03/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
3692/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.447,90	0,00	1.447,90	0,00	1.447,90	0,00	0,00	0,00
3689/2017-1	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00
3690/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
3710/2017-2	07/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	622,22	0,00	622,22	0,00	622,22	0,00	0,00	0,00
3727/2017-2	07/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	9.373,09	0,00	9.373,09	0,00	9.373,09	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3703/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.462,48	0,00	5.462,48	0,00	5.462,48	0,00	0,00	0,00
3697/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3698/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	788,45	0,00	788,45	0,00	788,45	0,00	0,00	0,00
3669/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	441,60	0,00	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00
3670/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00
3668/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
3666/2017-2	07/03/2017	0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3667/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
3677/2017-2	07/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00	0,00	0,00
3688/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00
3676/2017-2	07/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
3671/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3672/2017-2	07/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.689,87	0,00	3.689,87	0,00	3.689,87	0,00	0,00	0,00
3811/2017-2	08/03/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	46.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.690,40	0,00
3872/2017-2	09/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
3873/2017-2	09/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,78	0,00	45,78	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00
3871/2017-2	09/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
3867/2017-2	09/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00
3869/2017-2	09/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	890,20	0,00	890,20	0,00	890,20	0,00	0,00	0,00
3918/2017-2	10/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3920/2017-2	10/03/2017	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
3922/2017-2	10/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
3910/2017-2	10/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
3901/2017-2	10/03/2017	0222-08.001.08.244.0044.2023-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,17	0,00
3908/2017-2	10/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
3909/2017-2	10/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
3956/2017-2	13/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	272,77	0,00	272,77	0,00	272,77	0,00	0,00	0,00
3960/2017-2	13/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	632,42	0,00	632,42	0,00	632,42	0,00	0,00	0,00
3941/2017-2	13/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.933,53	0,00	1.933,53	0,00	1.933,53	0,00	0,00	0,00
3948/2017-2	13/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	979,39	0,00	979,39	0,00	979,39	0,00	0,00	0,00
4105/2017-2	14/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.074,33	0,00	12.074,33	0,00	12.074,33	0,00	0,00	0,00
4175/2017-2	15/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4193/2017-2	15/03/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	5.815,57	0,00	5.815,57	0,00	0,00	0,00	5.815,57	5.815,57
4144/2017-2	15/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4141/2017-2	15/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	6112	RESTAURANTE BELL VEDERE LTDA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143/2017-2	15/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
4352/2017-1	20/03/2017	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
4351/2017-1	20/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	50891	CLAUDINEIA FACIONI BONACINA	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
4404/2017-2	21/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
4403/2017-2	21/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	745,30	0,00	745,30	0,00	0,00	0,00	745,30	745,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4402/2017-2	21/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	53972	COMERCIAL T & C LTDA EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4548/2017-1	22/03/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	36.251,13	0,00	36.251,13	0,00	36.251,13	0,00	0,00	0,00
4547/2017-1	22/03/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	17.028,50	0,00	17.028,50	0,00	17.028,50	0,00	0,00	0,00
4551/2017-1	22/03/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.114,14	0,00	5.114,14	0,00	5.114,14	0,00	0,00	0,00
4549/2017-1	22/03/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.660,82	0,00	11.660,82	0,00	11.660,82	0,00	0,00	0,00
4507/2017-2	22/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	165,45	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00	165,45	165,45
4506/2017-2	22/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00
4545/2017-1	22/03/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	101.597,85	0,00	101.597,85	0,00	101.597,85	0,00	0,00	0,00
4544/2017-1	22/03/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	45.294,70	0,00	45.294,70	0,00	45.294,70	0,00	0,00	0,00
4633/2017-2	23/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,15	0,00
4632/2017-2	23/03/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
4634/2017-2	23/03/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00
4655/2017-2	23/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54	0,00
4635/2017-2	23/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
4631/2017-2	23/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,30	0,00
4602/2017-2	23/03/2017	0191-08.001.08.243.0025.2020-339036000000	28042	ALEXANDRE SWIDERSKI	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00
4601/2017-2	23/03/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	9.459,96	0,00	9.459,96	0,00	0,00	0,00	9.459,96	9.459,96
4628/2017-2	23/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4630/2017-2	23/03/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
4629/2017-2	23/03/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4769/2017-2	24/03/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
4768/2017-2	24/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00
4770/2017-2	24/03/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
4772/2017-2	24/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,10	0,00
4771/2017-2	24/03/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,00	0,00
4702/2017-2	24/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
4701/2017-2	24/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00
4765/2017-2	24/03/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
4767/2017-2	24/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
4766/2017-2	24/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
4818/2017-2	27/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
4817/2017-2	27/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00
4814/2017-2	27/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,28	0,00
4819/2017-2	27/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
4831/2017-2	27/03/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,70	0,00
4830/2017-2	27/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
4820/2017-2	27/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00
4809/2017-2	27/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,47	0,00
4808/2017-2	27/03/2017	0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,42	0,00
4807/2017-2	27/03/2017	0222-08.001.08.244.0044.2023-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,28	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4810/2017-2	27/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50	0,00
4813/2017-2	27/03/2017	0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,66	0,00
4812/2017-2	27/03/2017	0243-08.001.08.244.0048.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00
4811/2017-2	27/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,25	0,00
4931/2017-1	28/03/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,01	0,00
4930/2017-1	28/03/2017	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
5014/2017-2	29/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00
5015/2017-2	29/03/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,85	0,00
5005/2017-2	29/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00
5007/2017-2	29/03/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,96	0,00
5016/2017-2	29/03/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
5034/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	5.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,40	0,00
5035/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00
5025/2017-2	29/03/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,50	0,00
5033/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,39	0,00
4973/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,36	0,00
4984/2017-2	29/03/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,20	0,00
4961/2017-2	29/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
4962/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	4.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00	0,00
4985/2017-2	29/03/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,44	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5001/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
5003/2017-2	29/03/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
4989/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
4999/2017-2	29/03/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62	0,00
5143/2017-2	31/03/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	53972	COMERCIAL T & C LTDA EPP	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
5138/2017-1	31/03/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	48329	MARISTELA ZANATA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5128/2017-2	31/03/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
Total da Unidade:					672.945,61	260,00	298.567,80	0,00	280.891,52	0,00	391.794,09	17.676,28
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
3865/2017-2	09/03/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	260,28	0,00	260,28	0,00	260,28	0,00	0,00	0,00
3864/2017-2	09/03/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
3862/2017-2	09/03/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					961,78	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00	0,00	0,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
3429/2017-3	03/03/2017	0271-08.004.08.244.0046.2162-339037000000	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
3675/2017-2	07/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.936,15	0,00	5.936,15	0,00	5.936,15	0,00	0,00	0,00
3699/2017-2	07/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	10017	BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	0,00
3674/2017-2	07/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
3665/2017-2	07/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.978,59	0,00	17.978,59	0,00	17.978,59	0,00	0,00	0,00
3673/2017-2	07/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3991/2017-2	13/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4111/2017-2	14/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	4.279,00	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00	0,00	0,00	0,00
4176/2017-2	15/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00
4174/2017-2	15/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
4550/2017-1	22/03/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.346,30	0,00	23.346,30	0,00	23.346,30	0,00	0,00	0,00
4921/2017-2	28/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00
5018/2017-2	29/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,10	0,00
5017/2017-2	29/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00
5090/2017-2	30/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,74	0,00
5100/2017-2	30/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	0,00
5088/2017-2	30/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5089/2017-2	30/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
5127/2017-2	31/03/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Total da Unidade:					82.258,83	0,00	65.198,64	0,00	63.311,64	0,00	18.947,19	1.887,00
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3360/2017-3	02/03/2017	0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3566/2017-2	06/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	627,86	0,00	627,86	0,00	627,86	0,00	0,00	0,00
3622/2017-3	06/03/2017	0274-08.005.08.244.0025.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3565/2017-2	06/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	489,73	0,00	489,73	0,00	0,00	0,00	489,73	489,73
3562/2017-2	06/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	416,32	0,00	416,32	0,00	416,32	0,00	0,00	0,00
3564/2017-2	06/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	443,13	0,00	443,13	0,00	443,13	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3733/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	4.260,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	60,00	0,00
3731/2017-2	07/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	56442	SORRIGRAF SORRISO GRAFICA LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3738/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5394	LUIS CARLOS KOCZKODAY - ME	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
3737/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	937,72	0,00	937,72	0,00	0,00	0,00	937,72	937,72
3728/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	901,50	0,00	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00
3663/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	4174	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA - ME	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3730/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	145,80	0,00	145,80	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00
3729/2017-2	07/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	587,20	0,00	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00
3875/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	353,50	353,50
3874/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	413,57	0,00	413,57	0,00	0,00	0,00	413,57	413,57
3877/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3876/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
3866/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	791,65	0,00	791,65	0,00	791,65	0,00	0,00	0,00
3863/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
3870/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00
3868/2017-2	09/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	560,34	0,00	560,34	0,00	560,34	0,00	0,00	0,00
4104/2017-2	14/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	0,00	0,00
4102/2017-2	14/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00
4076/2017-1	14/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	226,31	0,00	226,31	0,00	0,00	0,00	226,31	226,31
4177/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	892,29	0,00	892,29	0,00	0,00	0,00	892,29	892,29



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4186/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
4188/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
4145/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	456,20	0,00	456,20	0,00	0,00	0,00	456,20	456,20
4151/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78	69,78
4162/2017-2	15/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92
4276/2017-2	17/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.123,07	0,00	1.123,07	0,00	0,00	0,00	1.123,07	1.123,07
4368/2017-2	20/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
4367/2017-2	20/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
4425/2017-2	21/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00
4405/2017-2	21/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30	255,30
4498/2017-2	22/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	903,79	0,00	903,79	0,00	0,00	0,00	903,79	903,79
4546/2017-1	22/03/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	81.689,10	0,00	81.689,10	0,00	81.689,10	0,00	0,00	0,00
4497/2017-2	22/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95	0,00
4495/2017-2	22/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,22	0,00
4496/2017-2	22/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	331,18	0,00	331,18	0,00	0,00	0,00	331,18	331,18
4827/2017-2	27/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	115,54	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00	115,54	115,54
4816/2017-2	27/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00
4815/2017-2	27/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00
4929/2017-1	28/03/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	17.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,12	0,00
5024/2017-2	29/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5026/2017-2	29/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,25	0,00
5023/2017-2	29/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	2.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,35	0,00
5020/2017-2	29/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,20	0,00
5021/2017-2	29/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,50	0,00
5144/2017-2	31/03/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00
5141/2017-2	31/03/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	0,00
Total da Unidade:					363.153,95	0,00	101.132,70	0,00	93.400,80	0,00	269.753,15	7.731,90
Total do Órgão:					1.119.320,17	260,00	465.860,92	0,00	438.565,74	0,00	680.494,43	27.295,18
Órgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3585/2017-2	06/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80
3648/2017-3	06/03/2017	0291-09.001.22.661.0034.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	58.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.822,68	0,00
3492/2017-2	06/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50
3584/2017-2	06/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
3812/2017-2	08/03/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	31.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,50	0,00
3777/2017-2	08/03/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
3776/2017-2	08/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3883/2017-2	09/03/2017	0285-09.001.22.661.0034.1096-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	124.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.962,60	0,00
4112/2017-2	14/03/2017	0301-09.001.23.692.0034.2088-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4069/2017-2	14/03/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.123,74	0,00	3.123,74	0,00	0,00	0,00	3.123,74	3.123,74
4068/2017-2	14/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00	0,00	0,00	1.152,25	1.152,25



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4310/2017-2	17/03/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	6437	LIVRARIA POP'S LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
4309/2017-2	17/03/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	1345	BAZAR E PAPELARIA CONFIANCA LTDA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
4560/2017-1	22/03/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	63.570,85	0,00	63.570,85	0,00	63.570,85	0,00	0,00	0,00
4667/2017-2	23/03/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	56536	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA-EPP	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
4946/2017-2	28/03/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	7205	PETRY & MONTEIRO LTDA ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4983/2017-2	29/03/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	8267	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR	367,65	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	367,65	367,65
4982/2017-2	29/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00
4977/2017-2	29/03/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29	0,00
Total da Unidade:					315.681,66	0,00	69.028,09	0,00	63.662,35	0,00	252.019,31	5.365,74
Total do Orgão:					315.681,66	0,00	69.028,09	0,00	63.662,35	0,00	252.019,31	5.365,74
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3188/2017-1	01/03/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	22910	PAULO DIAS VIEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3295/2017-1	02/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.586,58	0,00	3.586,58	0,00	3.586,58	0,00	0,00	0,00
3265/2017-1	02/03/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	40075	MAURICI JOSE ALVES	4.114,82	0,00	4.114,82	0,00	4.114,82	0,00	0,00	0,00
3452/2017-3	03/03/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	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
3457/2017-2	03/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
3427/2017-2	03/03/2017	0331-10.001.04.122.0027.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00
3395/2017-1	03/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	4.709,75	0,00	4.709,75	0,00	4.709,75	0,00	0,00	0,00
3423/2017-2	03/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00
3574/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.429,15	0,00	1.429,14	0,00	0,00	0,00	1.429,15	1.429,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3572/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00
3571/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3657/2017-3	06/03/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3617/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,24	0,00
3583/2017-2	06/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
3490/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40	272,40
3489/2017-2	06/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,52	0,00
3488/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,25	0,00
3570/2017-2	06/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3569/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
3491/2017-2	06/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24
3722/2017-2	07/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	279,60	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60	279,60
3732/2017-2	07/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
3719/2017-2	07/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	0,00
3721/2017-2	07/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3783/2017-2	08/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
3813/2017-2	08/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	33.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.073,16	0,00
3814/2017-2	08/03/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	11.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,64	0,00
3782/2017-2	08/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76
3778/2017-2	08/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,18	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3779/2017-2	08/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
3781/2017-2	08/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
3919/2017-2	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	255,38	0,00	255,38	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00
3917/2017-2	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3921/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
3927/2017-2	10/03/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	34428	VERA LUCIA ALGAYER	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3923/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
3916/2017-2	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3912/2017-2	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	170,26	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00
3911/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
3913/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3915/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3914/2017-1	10/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
3957/2017-1	13/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3954/2017-1	13/03/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
4088/2017-2	14/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
4087/2017-1	14/03/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	43661	CLEDSON ADAO DE ASSIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4227/2017-2	16/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5122	WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME	3.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,10	0,00
4225/2017-2	16/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00
4224/2017-2	16/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4284/2017-2	17/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9214	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS E CIA LTDA ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4283/2017-2	17/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9214	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS E CIA LTDA ME	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00
4415/2017-2	21/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,81	0,00
4406/2017-2	21/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
4508/2017-1	22/03/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4561/2017-1	22/03/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	219.849,05	0,00	219.849,05	0,00	219.849,05	0,00	0,00	0,00
4562/2017-1	22/03/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	77.652,96	0,00	77.652,96	0,00	77.652,96	0,00	0,00	0,00
4501/2017-2	22/03/2017	0314-10.001.04.122.0027.1014-449052000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
4503/2017-2	22/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00
4504/2017-2	22/03/2017	0314-10.001.04.122.0027.1014-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00
4653/2017-2	23/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,85	0,00
4637/2017-2	23/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	4752	AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4605/2017-2	23/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00
4746/2017-2	24/03/2017	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
4751/2017-2	24/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00
4752/2017-2	24/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00
4703/2017-2	24/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	576,10	0,00	576,10	0,00	0,00	0,00	576,10	576,10
4740/2017-2	24/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
4742/2017-2	24/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00
4866/2017-1	27/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	37987	CICERO APARICIO ZIMMERMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4845/2017-2	27/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	0,00
4928/2017-1	28/03/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,53	0,00
4920/2017-2	28/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
5051/2017-2	29/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20	0,00
4975/2017-2	29/03/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,05	0,00
4965/2017-2	29/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
5101/2017-2	30/03/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	4911	CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5165/2017-1	31/03/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,15	0,00
5166/2017-1	31/03/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,09	0,00
5135/2017-2	31/03/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
5136/2017-2	31/03/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00
Total da Unidade:					680.854,17	0,00	350.458,10	0,00	316.290,52	0,00	364.563,65	34.167,58
Total do Órgão:					680.854,17	0,00	350.458,10	0,00	316.290,52	0,00	364.563,65	34.167,58
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3183/2017-2	01/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	518,38	0,00	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	0,00
3262/2017-2	02/03/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3417/2017-2	03/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	1794	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA -ME	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
3602/2017-2	06/03/2017	0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
3601/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3604/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3603/2017-2	06/03/2017	0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00
3600/2017-2	06/03/2017	0359-11.001.06.183.0021.2083-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
3485/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00
3484/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	204,80
3487/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40
3486/2017-2	06/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40
3723/2017-2	07/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3791/2017-2	08/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	4174	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3790/2017-2	08/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80
3789/2017-2	08/03/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
3987/2017-2	13/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	133,51	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51
3952/2017-1	13/03/2017	0348-11.001.04.122.0033.2084-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4079/2017-2	14/03/2017	0365-11.001.06.183.0033.2098-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	117,03	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03	117,03
4066/2017-2	14/03/2017	0365-11.001.06.183.0033.2098-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00	145,78	145,78
4191/2017-2	15/03/2017	0366-11.001.06.183.0033.2098-339036000000	30153	OLIMPIO CARLOS XAVIER DE MATOS	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
4237/2017-1	16/03/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	53742	PAULO ANTONIO ZANATTA	225,41	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00	0,00	0,00
4302/2017-2	17/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	160,26	0,00	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26	160,26
4299/2017-2	17/03/2017	0365-11.001.06.183.0033.2098-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	116,98	0,00	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98	116,98
4434/2017-2	21/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	420,32	0,00	420,32	0,00	0,00	0,00	420,32	420,32
4565/2017-1	22/03/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	91.662,99	0,00	91.662,99	0,00	91.662,99	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4564/2017-1	22/03/2017	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
4563/2017-1	22/03/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	82.955,58	0,00	82.955,58	0,00	82.955,58	0,00	0,00	0,00
4737/2017-2	24/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4738/2017-2	24/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
4734/2017-2	24/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
4735/2017-2	24/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40
4844/2017-2	27/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	379,13	0,00	379,13	0,00	0,00	0,00	379,13	379,13
4936/2017-1	28/03/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,79	0,00
4974/2017-2	29/03/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,29	0,00
5086/2017-2	30/03/2017	0355-11.001.06.183.0021.1082-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Total da Unidade:					242.183,14	0,00	195.055,92	0,00	184.848,19	0,00	57.334,95	10.207,73
Total do Órgão:					242.183,14	0,00	195.055,92	0,00	184.848,19	0,00	57.334,95	10.207,73
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3187/2017-2	01/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	104,25	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00
3614/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	446,14	0,00	446,13	0,00	0,00	0,00	446,14	446,13
3613/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80
3615/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	62,30	62,30
3624/2017-2	06/03/2017	0373-12.001.26.782.0037.2126-339037000000	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
3616/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3605/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3483/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50
3606/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00
3612/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	80,30
3611/2017-2	06/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	58,74	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74	58,74
3678/2017-2	07/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08	0,00
3724/2017-2	07/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3661/2017-2	07/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.277,88	0,00	1.277,87	0,00	0,00	0,00	1.277,88	1.277,87
3662/2017-2	07/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	192,38	0,00	192,37	0,00	0,00	0,00	192,38	192,37
3799/2017-2	08/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
3798/2017-2	08/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16
3795/2017-2	08/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
3847/2017-2	09/03/2017	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	15.800,00	0,00	0,00	0,00
3848/2017-2	09/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
3844/2017-2	09/03/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00
3842/2017-2	09/03/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3843/2017-2	09/03/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
3905/2017-2	10/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
3980/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3979/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
3978/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3984/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
3982/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
3981/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	447,97	0,00	447,97	0,00	0,00	0,00	447,97	447,97
3974/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,65	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	612,65	612,65
3971/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
3969/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00
3977/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
3976/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3975/2017-2	13/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
4054/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,66	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	612,66	612,65
4051/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
4050/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	810,40	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	810,40	810,40
4056/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,66	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	612,66	612,65
4062/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	577,79	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00	577,79	577,78
4061/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4059/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,66	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	612,66	612,65
4048/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
4036/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90
4031/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.046,82	0,00	1.046,82	0,00	0,00	0,00	1.046,82	1.046,82
4030/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4039/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60
4046/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
4044/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00
4041/2017-2	14/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
4146/2017-2	15/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	228,11	0,00	228,11	0,00	0,00	0,00	228,11	228,11
4306/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.296,35	0,00	2.296,35	0,00	0,00	0,00	2.296,35	2.296,35
4307/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
4308/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,89	0,00	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	112,89
4301/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	456,22	0,00	456,22	0,00	0,00	0,00	456,22	456,22
4272/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
4273/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
4274/2017-2	17/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
4356/2017-1	20/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
4341/2017-2	20/03/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
4566/2017-1	22/03/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	164.909,36	0,00	164.909,36	0,00	164.909,36	0,00	0,00	0,00
4500/2017-2	22/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,81	0,00
4499/2017-2	22/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	714,34	0,00	714,34	0,00	0,00	0,00	714,34	714,34
4647/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	506,84	0,00	506,84	0,00	0,00	0,00	506,84	506,84
4648/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00
4649/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4644/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.022,46	0,00	2.022,46	0,00	0,00	0,00	2.022,46	2.022,46
4645/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	743,85	0,00	743,85	0,00	0,00	0,00	743,85	743,85
4646/2017-2	23/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,32	0,00
4749/2017-2	24/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
4744/2017-2	24/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00
4919/2017-2	28/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5029/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,56	0,00
5028/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	510,30	0,00	510,30	0,00	0,00	0,00	510,30	510,30
5030/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97	0,00
5032/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5031/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,58	0,00
5027/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	682,94	0,00	682,94	0,00	0,00	0,00	682,94	682,94
5012/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	18.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,30	0,00
4972/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,38	0,00
5013/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00
5022/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.561,04	0,00	4.561,03	0,00	0,00	0,00	4.561,04	4.561,03
5019/2017-2	29/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	939,55	0,00	939,54	0,00	0,00	0,00	939,55	939,54
5084/2017-2	30/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
5085/2017-2	30/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,32	0,00
5083/2017-2	30/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5081/2017-2	30/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	511,97	0,00	511,96	0,00	0,00	0,00	511,97	511,96
5082/2017-2	30/03/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00
Total da Unidade:					400.701,28	0,00	256.250,88	0,00	182.811,71	0,00	217.889,57	73.439,17
Total do Orgão:					400.701,28	0,00	256.250,88	0,00	182.811,71	0,00	217.889,57	73.439,17
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3297/2017-2	02/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	2.222,10	0,00	2.222,10	0,00	2.222,10	0,00	0,00	0,00
3296/2017-1	02/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3280/2017-1	02/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3426/2017-2	03/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
3453/2017-3	03/03/2017	0399-13.001.27.812.0031.2075-339037000000	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
3425/2017-1	03/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
3415/2017-1	03/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3416/2017-1	03/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3586/2017-2	06/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00
3587/2017-2	06/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
3582/2017-2	06/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
3482/2017-2	06/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	34,05	34,05
3573/2017-1	06/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3726/2017-2	07/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
3691/2017-2	07/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3815/2017-2	08/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	6.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,30	0,00
3800/2017-2	08/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	55,92	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92	55,92
3879/2017-2	09/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53255	ASSOCIACAO DE JUDO E CULTURA FISICA DE SORRISO	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00
3878/2017-2	09/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	5.663,00	0,00	5.663,00	0,00	5.663,00	0,00	0,00	0,00
3841/2017-2	09/03/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,85	0,00
3906/2017-2	10/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3947/2017-1	13/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	33895	ADILSON RODRIGO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4115/2017-2	14/03/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,84	0,00
4114/2017-2	14/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00
4118/2017-2	14/03/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	56467	R MAFRA -ME	363.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.725,00	0,00
4116/2017-2	14/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4049/2017-2	14/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	75,58	75,58
4047/2017-2	14/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00
4113/2017-2	14/03/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4110/2017-1	14/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	12.057,90	0,00	12.057,90	0,00	12.057,90	0,00	0,00	0,00
4165/2017-2	15/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31	124,31
4166/2017-2	15/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	161,11	0,00	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11	161,11
4161/2017-2	15/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	140,60	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	140,60
4155/2017-1	15/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	4.250,40	0,00	4.250,40	0,00	4.250,40	0,00	0,00	0,00
4156/2017-1	15/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4235/2017-2	16/03/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	14.172,00	0,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	14.172,00	14.172,00
4318/2017-2	17/03/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4293/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	74,10
4322/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
4321/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
4288/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00
4285/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60
4292/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00
4291/2017-2	17/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40
4363/2017-1	20/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4362/2017-1	20/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4413/2017-2	21/03/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,71	0,00
4407/2017-2	21/03/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.746,29	0,00	1.746,29	0,00	0,00	0,00	1.746,29	1.746,29
4576/2017-1	22/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	7.515,30	0,00	7.515,30	0,00	7.515,30	0,00	0,00	0,00
4541/2017-1	22/03/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	171.046,39	0,00	171.046,39	0,00	171.046,39	0,00	0,00	0,00
4513/2017-1	22/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4666/2017-1	23/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
4673/2017-2	23/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
4664/2017-2	23/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4665/2017-2	23/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4774/2017-2	24/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00
4773/2017-2	24/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00
4869/2017-1	27/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4872/2017-1	27/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
4868/2017-1	27/03/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4851/2017-1	27/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00
4867/2017-1	27/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4918/2017-2	28/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
4934/2017-1	28/03/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,54	0,00
4902/2017-2	28/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9176	MIXTELAS - COMERCIO DE TELAS EIRELI - ME	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
4903/2017-2	28/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
4995/2017-2	29/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,50	0,00
4990/2017-2	29/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	166,12	0,00	166,12	0,00	0,00	0,00	166,12	166,12
4971/2017-2	29/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00
5150/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
5149/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
5151/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5160/2017-1	31/03/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	5.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,66	0,00
5152/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
5126/2017-2	31/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5125/2017-2	31/03/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00
5146/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
5148/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,97	0,00
5147/2017-1	31/03/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56404	ASSOCIACAO UNIAO KART CROSS	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
Total da Unidade:					720.731,87	0,00	253.669,97	0,00	227.738,09	0,00	492.993,78	25.931,88
Total do Órgão:					720.731,87	0,00	253.669,97	0,00	227.738,09	0,00	492.993,78	25.931,88
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3274/2017-2	02/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	82,13	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	82,13	82,13
3273/2017-2	02/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	292	NILTON TOSHIO HARA & CIA LTDA-ME	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3428/2017-2	03/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
3442/2017-3	03/03/2017	0414-14.001.15.452.0028.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3408/2017-1	03/03/2017	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
3413/2017-1	03/03/2017	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
3581/2017-2	06/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02	0,00
3481/2017-2	06/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70
3816/2017-2	08/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	18.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.622,90	0,00
3801/2017-2	08/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
3780/2017-1	08/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3967/2017-1	13/03/2017	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
4189/2017-2	15/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4190/2017-2	15/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8962	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA	2.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,59	0,00
4182/2017-2	15/03/2017	0408-14.001.15.451.0028.1120-449052000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
4183/2017-2	15/03/2017	0408-14.001.15.451.0028.1120-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00
4233/2017-2	16/03/2017	0408-14.001.15.451.0028.1120-449052000000	8962	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA	968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,97	0,00
4232/2017-2	16/03/2017	0408-14.001.15.451.0028.1120-449052000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
4378/2017-1	20/03/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00
4355/2017-1	20/03/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
4567/2017-1	22/03/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	138.596,04	0,00	138.596,04	0,00	138.596,04	0,00	0,00	0,00
4505/2017-2	22/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	683,51	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00	683,51	683,51
4739/2017-2	24/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
4938/2017-1	28/03/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,53	0,00
4917/2017-2	28/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
5043/2017-1	29/03/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	55537	ERICA FRANKLIN DA SILVA	1.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,17	0,00
4970/2017-2	29/03/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,32	0,00
Total da Unidade:					212.074,62	0,00	158.064,14	0,00	140.744,10	0,00	71.330,52	17.320,04
Total do Orgão:					212.074,62	0,00	158.064,14	0,00	140.744,10	0,00	71.330,52	17.320,04
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
3302/2017-2	02/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2782	MUNDIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3303/2017-1	02/03/2017	0452-15.001.10.302.0005.2114-339092000000	2782	MUNDIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3304/2017-2	02/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	9.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,35	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3299/2017-1	02/03/2017	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
3300/2017-1	02/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3301/2017-2	02/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	39.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.645,00	0,00
3308/2017-3	02/03/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3309/2017-3	02/03/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3355/2017-3	02/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3305/2017-3	02/03/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3306/2017-3	02/03/2017	0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3307/2017-3	02/03/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3269/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.787,40	0,00	1.787,40	0,00	1.787,40	0,00	0,00	0,00
3275/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	14.140,00	0,00	13.385,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	13.385,00
3276/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	14.668,48	0,00	12.041,53	0,00	0,00	0,00	14.668,48	12.041,53
3261/2017-2	02/03/2017	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
3264/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,40	0,00
3267/2017-2	02/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3281/2017-2	02/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	5141	RINALDI & COGO LTDA - ME	8.448,50	0,00	4.353,60	0,00	0,00	0,00	8.448,50	4.353,60
3282/2017-2	02/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	18.005,00	0,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	18.005,00	12.925,00
3283/2017-2	02/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	10159	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.202,30	0,00	7.068,30	0,00	0,00	0,00	8.202,30	7.068,30
3277/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18.924,64	0,00	18.924,64	0,00	0,00	0,00	18.924,64	18.924,64
3278/2017-2	02/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	11.425,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	11.425,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3279/2017-2	02/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
3443/2017-3	03/03/2017	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
3444/2017-3	03/03/2017	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
3441/2017-3	03/03/2017	0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3439/2017-3	03/03/2017	0458-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	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
3440/2017-3	03/03/2017	0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	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
3448/2017-3	03/03/2017	0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3449/2017-3	03/03/2017	0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	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
3447/2017-3	03/03/2017	0458-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	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
3445/2017-3	03/03/2017	0479-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3446/2017-3	03/03/2017	0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3420/2017-2	03/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	4.191,32	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.191,32	4.010,00
3421/2017-2	03/03/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00
3419/2017-2	03/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
3410/2017-1	03/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	28311	YUTSEL RODRIGUEZ PUPO	453,32	0,00	453,32	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00
3411/2017-1	03/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	28320	LIANNYS FONTAINE PACHECO	453,32	0,00	453,32	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00
3436/2017-3	03/03/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	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
3438/2017-3	03/03/2017	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
3435/2017-3	03/03/2017	0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	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
3422/2017-2	03/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3424/2017-2	03/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5114	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
3469/2017-3	04/03/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,26	0,00
3466/2017-3	04/03/2017	0492-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3464/2017-2	04/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3560/2017-2	06/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
3607/2017-1	06/03/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	651,45	0,00	651,45	0,00	651,45	0,00	0,00	0,00
3543/2017-2	06/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	124,40	0,00	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
3541/2017-2	06/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
3542/2017-2	06/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00
3619/2017-1	06/03/2017	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
3654/2017-3	06/03/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3655/2017-3	06/03/2017	0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3653/2017-3	06/03/2017	0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3620/2017-1	06/03/2017	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
3621/2017-2	06/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	8.940,80	0,00	8.940,80	0,00	0,00	0,00	8.940,80	8.940,80
3521/2017-2	06/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50
3525/2017-2	06/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70
3519/2017-2	06/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40
3511/2017-2	06/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	212,82	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00
3518/2017-2	06/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	340,50	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3527/2017-2	06/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
3539/2017-2	06/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00
3540/2017-2	06/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	373,90	0,00	373,90	0,00	0,00	0,00	373,90	373,90
3538/2017-2	06/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	0,00
3535/2017-2	06/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	184,30	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30	184,30
3537/2017-2	06/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.321,02	0,00	1.321,02	0,00	0,00	0,00	1.321,02	1.321,02
3734/2017-1	07/03/2017	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
3735/2017-1	07/03/2017	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
3736/2017-1	07/03/2017	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
3695/2017-2	07/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	0,00
3704/2017-2	07/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8166	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3725/2017-2	07/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05	0,00
3817/2017-2	08/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	135	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	130.330,75	0,00	1.997,96	0,00	0,00	0,00	130.330,75	1.997,96
3762/2017-2	08/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6516	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA-	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
3881/2017-1	09/03/2017	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
3882/2017-1	09/03/2017	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
3880/2017-1	09/03/2017	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
3857/2017-2	09/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	31,39
3860/2017-2	09/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	31,39
3925/2017-1	10/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3924/2017-1	10/03/2017	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
3992/2017-1	13/03/2017	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
3993/2017-1	13/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3989/2017-1	13/03/2017	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
3990/2017-1	13/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4100/2017-2	14/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	258	PEPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO	6.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,80	0,00
4101/2017-2	14/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65	0,00
4109/2017-2	14/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,10	0,00
4099/2017-2	14/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3211	ROSSI MOVEIS TUBULAR E ACESSORIOS LTDA	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
4095/2017-1	14/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4097/2017-1	14/03/2017	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
4098/2017-1	14/03/2017	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
4229/2017-2	16/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8292	ELETRICA LUCAS LTDA - EPP	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00
4230/2017-2	16/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00
4231/2017-2	16/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00
4223/2017-2	16/03/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	8292	ELETRICA LUCAS LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4226/2017-2	16/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00
4228/2017-2	16/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8292	ELETRICA LUCAS LTDA - EPP	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
4320/2017-2	17/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
4317/2017-1	17/03/2017	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4323/2017-1	17/03/2017	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
4325/2017-1	17/03/2017	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
4324/2017-1	17/03/2017	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
4313/2017-1	17/03/2017	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
4295/2017-2	17/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00
4314/2017-1	17/03/2017	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
4316/2017-1	17/03/2017	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
4315/2017-1	17/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4364/2017-2	20/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4361/2017-1	20/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	22628	JOSIANE FATIMA VANZETTO FURST	5.939,88	0,00	5.939,88	0,00	5.939,88	0,00	0,00	0,00
4365/2017-2	20/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
4377/2017-2	20/03/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00
4366/2017-2	20/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
4349/2017-2	20/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	6879	HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA LTDA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4345/2017-2	20/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350/2017-2	20/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56553	CLINICA ZUNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4359/2017-2	20/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	5880	HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4353/2017-3	20/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	56554	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4412/2017-1	21/03/2017	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
4436/2017-1	21/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4410/2017-1	21/03/2017	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
4411/2017-1	21/03/2017	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
4571/2017-2	22/03/2017	0438-15.001.10.302.0005.1130-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00
4537/2017-1	22/03/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	86.758,14	0,00	86.758,14	0,00	86.758,14	0,00	0,00	0,00
4572/2017-2	22/03/2017	0438-15.001.10.302.0005.1130-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
4575/2017-2	22/03/2017	0438-15.001.10.302.0005.1130-449052000000	7017	GOMES COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00
4574/2017-2	22/03/2017	0438-15.001.10.302.0005.1130-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00
4533/2017-1	22/03/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	268.615,68	0,00	268.615,68	0,00	268.615,68	0,00	0,00	0,00
4532/2017-1	22/03/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	319.373,73	0,00	319.373,73	0,00	319.373,73	0,00	0,00	0,00
4534/2017-1	22/03/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	60.635,56	0,00	60.635,56	0,00	60.635,56	0,00	0,00	0,00
4536/2017-1	22/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.391.669,48	0,00	1.391.669,48	0,00	1.391.669,48	0,00	0,00	0,00
4535/2017-1	22/03/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	15.137,75	0,00	15.137,75	0,00	15.137,75	0,00	0,00	0,00
4638/2017-2	23/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6516	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4625/2017-1	23/03/2017	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
4623/2017-1	23/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4639/2017-2	23/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6516	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA-	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
4661/2017-2	23/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	9390	COSTA E ALBERTI LTDA ME	1.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,12	0,00
4660/2017-2	23/03/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	27.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.433,00	0,00
4640/2017-2	23/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
4621/2017-1	23/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4614/2017-1	23/03/2017	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
4612/2017-1	23/03/2017	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
4610/2017-1	23/03/2017	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
4615/2017-1	23/03/2017	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
4620/2017-1	23/03/2017	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
4618/2017-1	23/03/2017	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
4617/2017-1	23/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4714/2017-2	24/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00
4715/2017-2	24/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00
4712/2017-2	24/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.763,30	0,00	2.763,30	0,00	0,00	0,00	2.763,30	2.763,30
4713/2017-2	24/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00
4727/2017-1	24/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	36099	MARCIA MARIA GOETTEMES STAHLSCMIDT CORDEIRO	5.684,21	0,00	5.684,21	0,00	5.684,21	0,00	0,00	0,00
4736/2017-1	24/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	6473	D.S.L. FARMACIA LTDA ME	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00
4716/2017-2	24/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	1.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,70	0,00
4720/2017-2	24/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00
4706/2017-2	24/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
4707/2017-2	24/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40
4704/2017-2	24/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
4705/2017-2	24/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
4710/2017-2	24/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,28	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4711/2017-2	24/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7472	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
4708/2017-2	24/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20
4709/2017-2	24/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	2475	COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00
4870/2017-2	27/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8166	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT	505,69	0,00	505,69	0,00	505,69	0,00	0,00	0,00
4828/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00
4873/2017-2	27/03/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4875/2017-2	27/03/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	56625	JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00
4874/2017-2	27/03/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	34282	RODRIGO PEREIRA DE LAGO BEZERRA	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00
4823/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.863,12	0,00	2.863,12	0,00	0,00	0,00	2.863,12	2.863,12
4822/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.506,98	0,00	6.506,98	0,00	0,00	0,00	6.506,98	6.506,98
4824/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	266,87	0,00	266,86	0,00	0,00	0,00	266,87	266,86
4826/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40
4825/2017-2	27/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.044,94	0,00	1.044,94	0,00	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94
4942/2017-2	28/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	5880	HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
4941/2017-1	28/03/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,06	0,00
4939/2017-1	28/03/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,53	0,00
4945/2017-3	28/03/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	55.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.832,13	0,00
4944/2017-3	28/03/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	225.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.638,92	0,00
4943/2017-3	28/03/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	7.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,58	0,00
4926/2017-1	28/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4912/2017-2	28/03/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
4911/2017-2	28/03/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
4909/2017-2	28/03/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
4925/2017-1	28/03/2017	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
4916/2017-2	28/03/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
4914/2017-2	28/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
5046/2017-1	29/03/2017	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
5045/2017-1	29/03/2017	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
5050/2017-1	29/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5049/2017-1	29/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5044/2017-1	29/03/2017	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
4992/2017-2	29/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
4968/2017-2	29/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00
5040/2017-1	29/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	56587	ALICE CHALITO FACHINETTO	889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,48	0,00
4998/2017-2	29/03/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7044	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5102/2017-1	30/03/2017	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
5155/2017-1	31/03/2017	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
5154/2017-1	31/03/2017	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
5153/2017-1	31/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5159/2017-1	31/03/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	7.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,43	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5157/2017-1	31/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5156/2017-1	31/03/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5139/2017-2	31/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,77	0,00
5132/2017-2	31/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
5131/2017-2	31/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
5129/2017-2	31/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00
5137/2017-2	31/03/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,44	0,00
5134/2017-2	31/03/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00
5133/2017-2	31/03/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Total da Unidade:					4.293.551,63	738,00	2.323.256,43	0,00	2.203.676,57	0,00	2.089.137,06	119.579,86
Total do Orgão:					4.293.551,63	738,00	2.323.256,43	0,00	2.203.676,57	0,00	2.089.137,06	119.579,86
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
3766/2017-1	08/03/2017	0496-17.001.02.061.0026.2008-339014000000	35972	EVANDRO GERALDO VOSNIAK	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3846/2017-1	09/03/2017	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
3845/2017-1	09/03/2017	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
4312/2017-1	17/03/2017	0496-17.001.02.061.0026.2008-339014000000	26436	LUCAS COLDEBELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4525/2017-1	22/03/2017	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
4526/2017-1	22/03/2017	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
4523/2017-1	22/03/2017	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
4524/2017-1	22/03/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	1285	FORUM CIVEL DA COMARCA DE SORRISO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4529/2017-1	22/03/2017	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
4554/2017-1	22/03/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	77.794,48	0,00	77.794,48	0,00	77.794,48	0,00	0,00	0,00
4527/2017-1	22/03/2017	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
4528/2017-1	22/03/2017	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
4522/2017-1	22/03/2017	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
4516/2017-1	22/03/2017	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
4517/2017-1	22/03/2017	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
4514/2017-1	22/03/2017	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
4515/2017-1	22/03/2017	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
4520/2017-1	22/03/2017	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
4521/2017-1	22/03/2017	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
4518/2017-1	22/03/2017	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
4519/2017-1	22/03/2017	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
4927/2017-1	28/03/2017	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:					80.261,99	0,00	78.909,48	0,00	78.909,48	0,00	1.352,51	0,00
Total do Orgão:					80.261,99	0,00	78.909,48	0,00	78.909,48	0,00	1.352,51	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
3384/2017-1	03/03/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
4409/2017-1	21/03/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
4408/2017-1	21/03/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4555/2017-1	22/03/2017	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:					28.105,28	0,00	28.105,28	0,00	28.105,28	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					28.105,28	0,00	28.105,28	0,00	28.105,28	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					18.622.540,28	998,00	10.897.651,63	0,00	9.908.831,02	0,00	8.712.711,26	988.820,61
Total Geral:					18.622.540,28	998,00	10.897.651,63	0,00	9.908.831,02	0,00	8.712.711,26	988.820,61