



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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												
9212/2017-1	08/06/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	213,02	0,00	213,02	0,00	213,02	0,00	0,00	0,00
9211/2017-1	08/06/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
9229/2017-1	09/06/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	31.144,71	0,00	31.144,71	0,00	31.144,71	0,00	0,00	0,00
9982/2017-1	19/06/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	118.219,86	0,00	118.219,86	0,00	118.219,86	0,00	0,00	0,00
10036/2017-2	20/06/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00
10035/2017-2	20/06/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00
10020/2017-2	20/06/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	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:					150.165,50	0,00	149.752,59	0,00	149.752,59	0,00	412,91	0,00
Total do Orgão:					150.165,50	0,00	149.752,59	0,00	149.752,59	0,00	412,91	0,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
9011/2017-2	02/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	2089	TELES PIRES COMUNICACOES LTDA	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
9049/2017-2	05/06/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
9095/2017-1	06/06/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9214/2017-1	08/06/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9213/2017-1	08/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	33,43	0,00	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00
9298/2017-2	09/06/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	9931	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIAO	1.674,12	0,00	1.674,12	0,00	1.674,12	0,00	0,00	0,00
9232/2017-1	09/06/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	79.038,57	0,00	79.038,57	0,00	79.038,57	0,00	0,00	0,00
9221/2017-2	09/06/2017	0508-03.001.04.122.0015.2077-339036000000	56842	MARIA DOS SANTOS PEREIRA GOMES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
9685/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9683/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
9689/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	190,30	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30
9698/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	110,65	0,00	110,65	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65
9697/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60
9502/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
9501/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
9503/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	647,50
9585/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00
9504/2017-2	13/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
9813/2017-2	14/06/2017	0033-03.001.04.122.0032.2138-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
9815/2017-2	14/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,10	0,00
9821/2017-2	14/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
9731/2017-1	14/06/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	9.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,20	0,00
9752/2017-2	14/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00
9810/2017-2	14/06/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
9956/2017-2	19/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
9987/2017-1	19/06/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	183.821,68	0,00	183.821,68	0,00	183.821,68	0,00	0,00	0,00
9888/2017-2	19/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
9919/2017-2	19/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,97	0,00
10106/2017-2	21/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10100/2017-2	21/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
10057/2017-2	21/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	6281	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
10123/2017-2	22/06/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
10193/2017-2	26/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
10192/2017-2	26/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
10201/2017-2	27/06/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
10195/2017-2	27/06/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	0,00
10225/2017-2	28/06/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00
Total da Unidade:					319.803,74	0,00	298.325,78	0,00	278.375,73	0,00	41.428,01	19.950,05
Total do Órgão:					319.803,74	0,00	298.325,78	0,00	278.375,73	0,00	41.428,01	19.950,05
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8946/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,10	0,00
8947/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	42417	ILMA BASILIO DE OLIVEIRA	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
8944/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20346	ELIZANGELA DOS SANTOS	1.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,80	0,00
8945/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	392	FABRICIA BECKER VENDRUSCOLO	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,40	0,00
8948/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,60	0,00
8951/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	52664	JUSSARA GIARETTA	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00
8952/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10	0,00
8949/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,40	0,00
8950/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	56909	JOEDINA FARIAS DA SILVA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8943/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20824	MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40	0,00
8936/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00
8937/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00
8933/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00
8934/2017-2	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	40353	CONSUELO APARECIDA ALVES	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00
8938/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25636	DEBORA DA COSTA BEZERRA	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
8941/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10	0,00
8942/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20	0,00
8939/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	29765	EMERSON FERREIRA DA COSTA	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
8940/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	24950	EDIANE CORREIA GOMES	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
8965/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36695	ZORAIDE MARTINS DE OLIVEIRA	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00
8966/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	0,00
8963/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21976	TATIANE AULER POLO	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00
8964/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50210	TICIANE DE PAULA FERREIRA	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
8969/2017-3	01/06/2017	0083-04.001.12.365.0051.2168-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,20	0,00
8982/2017-2	01/06/2017	0083-04.001.12.365.0051.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	151.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.697,92	0,00
8983/2017-2	01/06/2017	0083-04.001.12.365.0051.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	9.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,74	0,00
8970/2017-3	01/06/2017	0073-04.001.12.361.0051.2167-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	71.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.726,84	0,00
8981/2017-2	01/06/2017	0073-04.001.12.361.0051.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	375.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.399,57	0,00
8962/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55223	TAMARA ANGELICA ROCHA ALVES MOTA	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8955/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8956/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22784	MONICA FERREIRA DA SILVA	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00
8953/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20062	MARCIELE ANDRESSA RECUERO MEYER	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
8954/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40	0,00
8957/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	48467	MARIZETE DE SOUZA PEREIRA	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
8960/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00
8961/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,20	0,00
8958/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	38237	NEUSA FERREIRA DE BRITO MARTINS	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00
8959/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	22114	PAULA REGINA FUENTES BESSA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8932/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26377	CAMILA HENTGES	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8860/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00
8861/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00
8858/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	218,84	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00	218,84	218,84
8859/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	196,25	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25
8866/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	172,70
8892/2017-2	01/06/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
8893/2017-2	01/06/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
8890/2017-2	01/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
8891/2017-2	01/06/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
8857/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	569,17	0,00	569,17	0,00	0,00	0,00	569,17	569,17



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8850/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19
8851/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19
8848/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19
8849/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19
8852/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	172,70
8855/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.106,20	0,00	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.106,20	1.106,20
8856/2017-1	01/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	22539	POLLIANA DIONE DE MIRANDA DE JESUS CAMPELO	446,32	0,00	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00
8853/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19
8854/2017-2	01/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00	0,00
8925/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
8926/2017-2	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	34150	ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO	2.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,20	0,00
8923/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20222	ANA PAULA SLOBODA HAUCK	1.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,60	0,00
8924/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25819	ANGELICA BARP	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
8927/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
8930/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	1.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,60	0,00
8931/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	23257	BETANIA BEZERRA DA SILVA ROCHA	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
8928/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	0,00
8929/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24082	ALICE TREIN	2.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,20	0,00
8922/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20169	ALESSANDRA PEREIRA DOS REIS	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8908/2017-2	01/06/2017	0083-04.001.12.365.0051.2168-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,20	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8910/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55766	BRUNO HENKES OTONI	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00
8897/2017-3	01/06/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	9557	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	109.382,78	0,00	109.382,78	0,00	109.382,78	0,00	0,00	0,00
8907/2017-2	01/06/2017	0073-04.001.12.361.0051.2167-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	71.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.726,84	0,00
8911/2017-1	01/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	27199	BRUNA CAROLINA EVA DA SILVA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8915/2017-3	01/06/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8921/2017-1	01/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
8913/2017-3	01/06/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8914/2017-3	01/06/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9026/2017-2	02/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00
9028/2017-2	02/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,87	0,00
9018/2017-3	02/06/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9019/2017-3	02/06/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9111/2017-2	06/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20
9110/2017-2	06/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	373,98	0,00	373,98	0,00	0,00	0,00	373,98	373,98
9109/2017-2	06/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	547,58	0,00	547,58	0,00	0,00	0,00	547,58	547,58
9168/2017-2	07/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
9156/2017-1	07/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56833	MARCOS PAULO RIBEIRO BARRETO	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
9180/2017-2	07/06/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	53212	S. C. DE PAULA & CIA LTDA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
9173/2017-2	07/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	179,40
9155/2017-1	07/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	55333	MIRIA SANTOS DA SILVA FERREIRA	694,28	0,00	694,28	0,00	694,28	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9144/2017-2	07/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
9143/2017-2	07/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.380,61	0,00	3.380,61	0,00	0,00	0,00	3.380,61	3.380,61
9151/2017-1	07/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	33776	JOAO BATISTA PAULO ABRAAO	35.971,30	0,00	35.971,30	0,00	35.971,30	0,00	0,00	0,00
9145/2017-2	07/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	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
9215/2017-1	08/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9216/2017-1	08/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	22277	HELONEIDE ALCANTARA MATOS ROCHA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
9197/2017-2	08/06/2017	0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	1.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,99	0,00
9189/2017-2	08/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
9196/2017-2	08/06/2017	0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9355/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	1.282,60	1.282,60
9356/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.912,14	0,00	1.912,14	0,00	0,00	0,00	1.912,14	1.912,14
9357/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.236,37	0,00	1.236,37	0,00	0,00	0,00	1.236,37	1.236,37
9351/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.081,96	0,00	2.081,96	0,00	0,00	0,00	2.081,96	2.081,96
9352/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9353/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9416/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
9419/2017-1	09/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	39480	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
9420/2017-1	09/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
9358/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00
9360/2017-2	09/06/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9393/2017-2	09/06/2017	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
9239/2017-1	09/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	25.366,99	0,00	25.366,99	0,00	25.366,99	0,00	0,00	0,00
9265/2017-1	09/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	29791	REGINA DE SOUZA MIRANDA	6.835,04	0,00	6.835,04	0,00	6.835,04	0,00	0,00	0,00
9274/2017-1	09/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9233/2017-1	09/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	190.300,16	0,00	190.300,16	0,00	190.300,16	0,00	0,00	0,00
9235/2017-1	09/06/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	74.551,26	0,00	74.551,26	0,00	74.551,26	0,00	0,00	0,00
9238/2017-1	09/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	19.040,28	0,00	19.040,28	0,00	19.040,28	0,00	0,00	0,00
9299/2017-1	09/06/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
9342/2017-3	09/06/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
9350/2017-2	09/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.600,88	0,00	2.600,88	0,00	0,00	0,00	2.600,88	2.600,88
9275/2017-1	09/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	43176	MARIA AMELIA DE SOUZA ROSSI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9276/2017-1	09/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
9279/2017-1	09/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
9458/2017-2	12/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27	0,00
9493/2017-2	12/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,44	0,00
9494/2017-2	12/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,30	0,00
9436/2017-2	12/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
9448/2017-2	12/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	0,00
9456/2017-2	12/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	533,40	533,40
9661/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9660/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,20	0,00
9670/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80
9662/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,20	0,00
9651/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,75	0,00
9650/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
9657/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
9654/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	560,97	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00	560,97	560,97
9708/2017-2	13/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9707/2017-2	13/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9718/2017-2	13/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9715/2017-2	13/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00
9673/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80
9672/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,50	0,00
9701/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,75	0,00
9674/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,50	0,00
9549/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
9548/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00
9551/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
9550/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
9545/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9533/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	47,72	47,72
9547/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00
9546/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	49,68	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68
9625/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
9576/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00
9627/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
9626/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
9553/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
9552/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
9555/2017-2	13/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
9554/2017-2	13/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	824,25	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	824,25	824,25
9806/2017-2	14/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00
9804/2017-2	14/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45	0,00
9798/2017-2	14/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
9827/2017-2	14/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
9837/2017-2	14/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
9833/2017-2	14/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
9829/2017-2	14/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00
9750/2017-1	14/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9729/2017-2	14/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	164.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.420,64	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9728/2017-2	14/06/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	134.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.504,08	0,00
9751/2017-1	14/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	48262	ELENICE TERESINHA FRANCIOSI BUHL SCHILLING	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9796/2017-2	14/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
9773/2017-2	14/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	423,70	0,00	423,70	0,00	0,00	0,00	423,70	423,70
9754/2017-2	14/06/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	6.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,98	0,00
9918/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
9916/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	824,25	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	824,25	824,25
9944/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,31	0,00
9924/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	5.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,55	0,00
9915/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,10	0,00
9910/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00
9907/2017-2	19/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00
9913/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	5.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,20	0,00
9911/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00
9981/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	0,00
9976/2017-1	19/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	61.580,22	0,00	61.580,22	0,00	61.580,22	0,00	0,00	0,00
10011/2017-1	19/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56912	KARINE DE OLIVEIRA ROCHA	1.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,21	0,00
9986/2017-2	19/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
9975/2017-1	19/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	39.412,78	0,00	39.412,78	0,00	39.412,78	0,00	0,00	0,00
9972/2017-1	19/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	510.077,68	0,00	510.077,68	0,00	510.077,68	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9947/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,92	0,00
9974/2017-2	19/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45	0,00
9973/2017-1	19/06/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	159.659,97	0,00	159.659,97	0,00	159.659,97	0,00	0,00	0,00
9851/2017-2	19/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45235	LEILA MACHADO	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
9850/2017-1	19/06/2017	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
9853/2017-1	19/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00
9852/2017-2	19/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25884	MAYCON JEAN CAMPOS	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
9849/2017-1	19/06/2017	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
9846/2017-1	19/06/2017	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
9845/2017-1	19/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56905	JULIANA BORDIN	581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,76	0,00
9848/2017-1	19/06/2017	0059-04.001.12.122.0030.2043-339036000000	56602	BEATRIZ DIAS TORRES	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
9847/2017-1	19/06/2017	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
9864/2017-2	19/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.687,75	0,00	1.687,75	0,00	0,00	0,00	1.687,75	1.687,75
9859/2017-1	19/06/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	56936	JOCIMEIRE SANTOS DOS PRAZERES	1.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,85	0,00
9898/2017-2	19/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00
9889/2017-2	19/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,10	0,00
9858/2017-1	19/06/2017	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
9855/2017-2	19/06/2017	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
9854/2017-1	19/06/2017	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
9857/2017-1	19/06/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21839	ROSANGELA LUIZA DOS SANTOS PILLER	2.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,74	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9856/2017-1	19/06/2017	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
10052/2017-1	20/06/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56892	LUCAS KOSMINSKI	1.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,31	0,00
10053/2017-1	20/06/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	23110	ROSANGELA NEGRÃO	1.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,02	0,00
10042/2017-2	20/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
10043/2017-2	20/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
10081/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	17.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,57	0,00
10080/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.403,16	0,00	2.403,16	0,00	0,00	0,00	2.403,16	2.403,16
10079/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	821,98	0,00	821,98	0,00	0,00	0,00	821,98	821,98
10110/2017-2	21/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	10.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,70	0,00
10103/2017-2	21/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
10099/2017-2	21/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
10063/2017-2	21/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
10062/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	569,62	0,00	569,62	0,00	0,00	0,00	569,62	569,62
10060/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
10073/2017-2	21/06/2017	0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
10069/2017-2	21/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.168,40	0,00	1.168,40	0,00	0,00	0,00	1.168,40	1.168,40
10064/2017-2	21/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	746,46	0,00	746,46	0,00	0,00	0,00	746,46	746,46
10121/2017-2	22/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00
10113/2017-2	22/06/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02	0,00
10139/2017-2	23/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10133/2017-2	23/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
10187/2017-2	26/06/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
10152/2017-2	26/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,10	0,00
10151/2017-2	26/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	0,00	0,00	3.184,20	3.184,20
10213/2017-2	27/06/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50
10206/2017-2	27/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
10202/2017-2	27/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,85	0,00
10235/2017-1	28/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	36253	MARLI MALESKI MARIANI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10237/2017-1	28/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	45061	ELIZABETE NUNES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10240/2017-1	28/06/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10233/2017-2	28/06/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,10	0,00
10230/2017-2	28/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
10231/2017-2	28/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
10232/2017-2	28/06/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,80	0,00
Total da Unidade:					2.798.915,25	0,00	1.350.861,77	0,00	1.242.713,40	0,00	1.556.201,85	108.148,37
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
9062/2017-1	05/06/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	53077	GILCILENE DA SILVA SOUZA	3.012,36	0,00	3.012,36	0,00	3.012,36	0,00	0,00	0,00
9060/2017-1	05/06/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	23674	VANESSA SALVADOR AGUIAR	5.270,10	0,00	5.270,10	0,00	5.270,10	0,00	0,00	0,00
9152/2017-1	07/06/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	28544	MARIA IVONE DOS ANJOS PINTO	4.312,85	0,00	4.312,85	0,00	4.312,85	0,00	0,00	0,00
9237/2017-1	09/06/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	223.650,26	0,00	223.650,26	0,00	223.650,26	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9236/2017-1	09/06/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	643.526,47	0,00	643.526,47	0,00	643.526,47	0,00	0,00	0,00
9980/2017-1	19/06/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	626.832,40	0,00	626.832,40	0,00	626.832,40	0,00	0,00	0,00
9979/2017-1	19/06/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.383.024,50	0,00	2.383.024,50	0,00	2.383.024,50	0,00	0,00	0,00
10054/2017-1	20/06/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	42092	CLEOCI ROSSI RIBEIRO	17.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,41	0,00
Total da Unidade:					3.906.629,35	0,00	3.889.628,94	0,00	3.889.628,94	0,00	17.000,41	0,00
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%												
9656/2017-2	13/06/2017	0103-04.003.12.365.0051.2058-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	576,50	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50	576,50
10065/2017-2	21/06/2017	0105-04.003.12.365.0051.2058-339039000000	8810	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	147.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.078,00	0,00
10061/2017-2	21/06/2017	0099-04.003.12.361.0051.2142-339030000000	10529	EDITORA POSITIVO LTDA	27.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,31	0,00
Total da Unidade:					174.763,81	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	174.763,81	576,50
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
8847/2017-2	01/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	16.367,95	0,00	16.367,95	0,00	16.367,95	0,00	0,00	0,00
8846/2017-2	01/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	286,90	0,00	286,90	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00
9046/2017-2	05/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	40.572,70	0,00	40.572,70	0,00	40.572,70	0,00	0,00	0,00
9047/2017-2	05/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	17979	GILBERTO CARLOS GEREVINI	11.562,40	0,00	11.562,40	0,00	11.562,40	0,00	0,00	0,00
9045/2017-2	05/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	15.956,83	0,00	15.956,83	0,00	15.956,83	0,00	0,00	0,00
9043/2017-2	05/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	15.881,99	0,00	15.881,99	0,00	15.881,99	0,00	0,00	0,00
9044/2017-2	05/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	314,70	0,00	314,70	0,00	314,70	0,00	0,00	0,00
9172/2017-2	07/06/2017	0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
9148/2017-2	07/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.952,45	0,00	19.952,45	0,00	0,00	0,00	19.952,45	19.952,45
9147/2017-2	07/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.453,71	0,00	12.453,71	0,00	12.453,71	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9195/2017-2	08/06/2017	0112-04.005.12.365.0051.1049-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
9495/2017-2	12/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,25	0,00
9496/2017-2	12/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,90	0,00
9497/2017-2	12/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
9479/2017-2	12/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	7.098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,71	0,00
9455/2017-2	12/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	33583	RITA DE CASSIA PINTO HACHIYA	2.178,56	0,00	2.178,56	0,00	2.178,56	0,00	0,00	0,00
9477/2017-2	12/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.248,81	0,00	5.248,81	0,00	0,00	0,00	5.248,81	5.248,81
9478/2017-2	12/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,45	0,00
9622/2017-2	13/06/2017	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
9621/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42	0,00
9623/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9659/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	38099	PEDRO PICHINHAKI	1.947,12	0,00	1.947,12	0,00	1.947,12	0,00	0,00	0,00
9624/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,33	0,00
9499/2017-2	13/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	15.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,68	0,00
9498/2017-2	13/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,95	0,00
9500/2017-2	13/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	13.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,45	0,00
9620/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	38099	PEDRO PICHINHAKI	1.951,68	0,00	1.951,68	0,00	1.951,68	0,00	0,00	0,00
9619/2017-2	13/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	52791	VITOR GOMES PECANHA	962,24	0,00	962,24	0,00	962,24	0,00	0,00	0,00
9830/2017-2	14/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.486,76	0,00	12.486,76	0,00	0,00	0,00	12.486,76	12.486,76
9832/2017-2	14/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.550,34	0,00	17.550,34	0,00	0,00	0,00	17.550,34	17.550,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9834/2017-2	14/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,29	0,00
9819/2017-2	14/06/2017	0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00
9822/2017-2	14/06/2017	0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00
9825/2017-2	14/06/2017	0112-04.005.12.365.0051.1049-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,90	0,00
9936/2017-2	19/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	10.303,31	0,00	10.303,31	0,00	0,00	0,00	10.303,31	10.303,31
9937/2017-2	19/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	238,90
9939/2017-2	19/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	4.145,00	0,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00
9925/2017-2	19/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	892	DANILO MARTINY	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00
9875/2017-2	19/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	41.383,76	0,00	41.383,76	0,00	0,00	0,00	41.383,76	41.383,76
9877/2017-2	19/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.840,81	0,00	19.840,81	0,00	0,00	0,00	19.840,81	19.840,81
9923/2017-2	19/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	5.614,20	0,00	5.614,20	0,00	5.614,20	0,00	0,00	0,00
10031/2017-2	20/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,47	0,00
10074/2017-2	21/06/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,05	0,00
10072/2017-2	21/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,73	0,00
10070/2017-2	21/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.995,86	0,00	18.995,86	0,00	0,00	0,00	18.995,86	18.995,86
10124/2017-2	22/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9.673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,04	0,00
10128/2017-2	23/06/2017	0106-04.005.12.361.0051.1056-449051000000	6570	GUIOMAR LUIS MOLOSSI -EPP	45.745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,65	0,00
10126/2017-2	23/06/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13	0,00
10125/2017-1	23/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	3.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,97	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10216/2017-2	27/06/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	14.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,40	0,00
Total da Unidade:					484.318,25	0,00	282.767,98	0,00	130.040,98	0,00	354.277,27	152.727,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
9208/2017-1	08/06/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9263/2017-1	09/06/2017	0118-04.006.13.392.0054.2069-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9262/2017-1	09/06/2017	0118-04.006.13.392.0054.2069-339014000000	18429	ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9234/2017-1	09/06/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	19.106,57	0,00	19.106,57	0,00	19.106,57	0,00	0,00	0,00
9648/2017-1	13/06/2017	0118-04.006.13.392.0054.2069-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9977/2017-1	19/06/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	44.324,84	0,00	44.324,84	0,00	44.324,84	0,00	0,00	0,00
9938/2017-1	19/06/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9935/2017-1	19/06/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	49094	DANUBIA CORADINI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					65.201,41	0,00	65.201,41	0,00	65.201,41	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					7.429.828,07	0,00	5.589.036,60	0,00	5.327.584,73	0,00	2.102.243,34	261.451,87
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8845/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00
8844/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
8843/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00
9000/2017-3	01/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8967/2017-2	01/06/2017	0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	42.000,00	0,00	5.966,47	0,00	0,00	0,00	42.000,00	5.966,47
8896/2017-2	01/06/2017	0509-05.001.15.451.0012.1105-339093000000	28368	JOSE APARECIDO ALVES	38.303,03	0,00	38.303,03	0,00	38.303,03	0,00	0,00	0,00
8842/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.096,40	0,00	7.096,40	0,00	0,00	0,00	7.096,40	7.096,40



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8838/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.174,45	0,00	2.174,45	0,00	0,00	0,00	2.174,45	2.174,45
8837/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
8826/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90	196,90
8841/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	724,89	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00
8840/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.121,94	0,00	3.121,94	0,00	3.121,94	0,00	0,00	0,00
8839/2017-2	01/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	698,65	0,00	698,65	0,00	698,65	0,00	0,00	0,00
9079/2017-3	05/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9069/2017-2	05/06/2017	0141-05.001.15.452.0012.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	132.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.439,92	0,00
9068/2017-2	05/06/2017	0136-05.001.15.451.0035.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	107.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.494,36	0,00
9176/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
9164/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	597,14	0,00	597,14	0,00	0,00	0,00	597,14	597,14
9177/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.250,73	0,00	1.250,73	0,00	0,00	0,00	1.250,73	1.250,73
9179/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	413,32	0,00	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32	413,32
9178/2017-1	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60	222,60
9146/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.479,72	0,00	1.479,72	0,00	0,00	0,00	1.479,72	1.479,72
9130/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	1.882,50	1.882,50
9128/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	675,10	675,10
9135/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	676,71	0,00	676,71	0,00	0,00	0,00	676,71	676,71
9142/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	930,01	0,00	930,01	0,00	0,00	0,00	930,01	930,01
9141/2017-2	07/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9191/2017-2	08/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	6852	BALANCAS CONCEITO - COM. E ASSIST.TECNICA LTDA EPP	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
9364/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	187,61	0,00	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61	187,61
9365/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.056,98	0,00	3.056,98	0,00	0,00	0,00	3.056,98	3.056,98
9367/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	367,90	0,00	367,90	0,00	0,00	0,00	367,90	367,90
9362/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.056,27	0,00	2.056,27	0,00	0,00	0,00	2.056,27	2.056,27
9354/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
9359/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90
9361/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25	224,25
9368/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	481,14	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	481,14
9375/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.073,50	0,00	3.073,50	0,00	0,00	0,00	3.073,50	3.073,50
9412/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
9413/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	297,60	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60
9374/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
9370/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
9371/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.111,56	0,00	2.111,56	0,00	0,00	0,00	2.111,56	2.111,56
9373/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
9289/2017-2	09/06/2017	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
9291/2017-2	09/06/2017	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
9292/2017-2	09/06/2017	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
9288/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9240/2017-1	09/06/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	125.174,56	0,00	125.174,56	0,00	125.174,56	0,00	0,00	0,00
9285/2017-2	09/06/2017	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
9287/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
9293/2017-2	09/06/2017	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
9330/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	87,98	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98	87,98
9346/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40
9349/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.226,40	0,00	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40
9328/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	675,75	0,00	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75	675,75
9317/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
9322/2017-2	09/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	908,85	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85
9327/2017-2	09/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	431,50	0,00	431,50	0,00	0,00	0,00	431,50	431,50
9451/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,80	0,00
9452/2017-2	12/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	719,38	0,00	719,38	0,00	0,00	0,00	719,38	719,38
9447/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	390,60
9450/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.469,66	0,00	1.469,66	0,00	0,00	0,00	1.469,66	1.469,66
9473/2017-2	12/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
9491/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	119,80
9453/2017-2	12/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00
9454/2017-2	12/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
9434/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9435/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
9423/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
9433/2017-2	12/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	895,50	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00	895,50	895,50
9442/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	590,80	0,00	590,80	0,00	0,00	0,00	590,80	590,80
9445/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60
9438/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
9440/2017-2	12/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.160,50	0,00	1.160,50	0,00	0,00	0,00	1.160,50	1.160,50
9594/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
9600/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,88	0,00
9592/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
9593/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
9601/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.469,00	0,00
9696/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	93,85	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85
9717/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00
9603/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	22.586,95	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	22.586,95	2.949,00
9682/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
9567/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,75	0,00
9540/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
9541/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
9538/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9539/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00
9542/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,05	0,00
9556/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	31.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,60	0,00
9565/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00	11.393,00
9543/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
9544/2017-2	13/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	563,30	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	563,30	563,30
9790/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
9791/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
9789/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9785/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75
9788/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
9820/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	0,00
9840/2017-2	14/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	56843	INSTITUTO VOCE SINOP TREINAM. E DES. PESSOAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9814/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,80	0,00
9792/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
9795/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18	0,00
9776/2017-2	14/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
9777/2017-2	14/06/2017	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
9775/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	50,44	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	50,44	50,44
9733/2017-1	14/06/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9774/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	550,25	0,00	550,25	0,00	0,00	0,00	550,25	550,25
9781/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	598,60	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	598,60	598,60
9784/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	216,08	0,00	216,08	0,00	0,00	0,00	216,08	216,08
9780/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	81,18	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18	81,18
9778/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	481,14	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	481,14
9779/2017-2	14/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	418,44	0,00	418,44	0,00	0,00	0,00	418,44	418,44
9880/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
9878/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	71,94	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94
9873/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	294,36	0,00	294,36	0,00	0,00	0,00	294,36	294,36
9881/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	300,96
9988/2017-1	19/06/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	306.983,03	0,00	306.983,03	0,00	306.983,03	0,00	0,00	0,00
9955/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
9917/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00
9871/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.604,03	0,00	4.604,03	0,00	0,00	0,00	4.604,03	4.604,03
9865/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.679,16	0,00	2.679,16	0,00	0,00	0,00	2.679,16	2.679,16
9863/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	172,92	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92	172,92
9862/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	691,02	0,00	691,02	0,00	0,00	0,00	691,02	691,02
9866/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	0,00	0,00	1.920,75	1.920,75
9869/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	525,36	0,00	525,36	0,00	0,00	0,00	525,36	525,36
9868/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9867/2017-2	19/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	652,74	0,00	652,74	0,00	0,00	0,00	652,74	652,74
10089/2017-2	21/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,28	0,00
10104/2017-2	21/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
10088/2017-2	21/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	851,57	0,00	851,57	0,00	0,00	0,00	851,57	851,57
10086/2017-2	21/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,47	0,00
10087/2017-2	21/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	962,28	0,00	962,28	0,00	0,00	0,00	962,28	962,28
10137/2017-2	23/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50
10138/2017-2	23/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80	267,80
10136/2017-2	23/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
10132/2017-2	23/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50	0,00
10135/2017-2	23/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00
10191/2017-2	26/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20	0,00
10189/2017-2	26/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
10186/2017-2	26/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	0,00	0,00	1.249,90	1.249,90
10207/2017-2	27/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,27	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27
10208/2017-2	27/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
10211/2017-2	27/06/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
10200/2017-2	27/06/2017	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
10197/2017-2	27/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,68	0,00
10198/2017-2	27/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	5.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,24	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10199/2017-2	27/06/2017	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
10229/2017-2	28/06/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	2305	NASSIF MUSBAH SALEH - EPP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10228/2017-2	28/06/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2305	NASSIF MUSBAH SALEH - EPP	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00
Total da Unidade:					1.266.702,59	0,00	657.092,82	0,00	476.971,03	0,00	789.731,56	180.121,79
Total do Órgão:					1.266.702,59	0,00	657.092,82	0,00	476.971,03	0,00	789.731,56	180.121,79
Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
8909/2017-2	01/06/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
8836/2017-2	01/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.512,45	0,00	4.512,45	0,00	0,00	0,00	4.512,45	4.512,45
8834/2017-2	01/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.177,64	0,00	2.177,64	0,00	0,00	0,00	2.177,64	2.177,64
9030/2017-2	02/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,87	0,00
9033/2017-2	02/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,62	0,00
9024/2017-2	02/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00
9029/2017-2	02/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,87	0,00
9080/2017-3	05/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9071/2017-2	05/06/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	18.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,22	0,00
9174/2017-2	07/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00
9175/2017-2	07/06/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.643,05	0,00	1.643,05	0,00	0,00	0,00	1.643,05	1.643,05
9167/2017-2	07/06/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
9153/2017-1	07/06/2017	0153-06.001.20.605.0018.2032-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
9165/2017-2	07/06/2017	0161-06.001.20.606.0018.2155-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9199/2017-2	08/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	1.793,00
9194/2017-2	08/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
9193/2017-2	08/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
9379/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	412,06	0,00	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06	412,06
9378/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
9411/2017-1	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9410/2017-1	09/06/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9348/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.492,72	0,00	1.492,72	0,00	0,00	0,00	1.492,72	1.492,72
9343/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.083,20	0,00	4.083,20	0,00	0,00	0,00	4.083,20	4.083,20
9241/2017-1	09/06/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	65.429,08	0,00	65.429,08	0,00	65.429,08	0,00	0,00	0,00
9347/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.327,04	0,00	11.327,04	0,00	0,00	0,00	11.327,04	11.327,04
9345/2017-2	09/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	921,30	0,00	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30	921,30
9563/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
9562/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00
9680/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
9699/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00
9684/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
9558/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
9557/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
9559/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9561/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
9560/2017-2	13/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
9800/2017-2	14/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00
9826/2017-2	14/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
9783/2017-2	14/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	520,22	0,00	520,22	0,00	0,00	0,00	520,22	520,22
9786/2017-2	14/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20
9930/2017-1	19/06/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9926/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,16	0,00
9932/2017-1	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9989/2017-1	19/06/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	127.240,63	0,00	127.240,63	0,00	127.240,63	0,00	0,00	0,00
9963/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00
9883/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
9882/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,40	0,00
9895/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
9920/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,97	0,00
9904/2017-2	19/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00
10012/2017-2	20/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
10093/2017-2	21/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00
10112/2017-2	21/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
10077/2017-2	21/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.723,82	0,00	2.723,82	0,00	0,00	0,00	2.723,82	2.723,82



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10075/2017-2	21/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	220,52	0,00	220,52	0,00	0,00	0,00	220,52	220,52
10076/2017-2	21/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,50	0,00
10120/2017-2	22/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
10130/2017-2	23/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
10129/2017-2	23/06/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
Total da Unidade:					369.820,08	0,00	227.224,80	0,00	193.866,58	0,00	175.953,50	33.358,22
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
8835/2017-2	01/06/2017	0182-06.002.18.541.0040.1210-339039000000	7960	VIVEIROS SORRISO LTDA - EPP	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
9242/2017-1	09/06/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	22.614,92	0,00	22.614,92	0,00	22.614,92	0,00	0,00	0,00
9727/2017-1	14/06/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
9990/2017-1	19/06/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	44.112,59	0,00	44.112,59	0,00	44.112,59	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					70.453,03	0,00	66.727,51	0,00	66.727,51	0,00	3.725,52	0,00
Total do Órgão:					440.273,11	0,00	293.952,31	0,00	260.594,09	0,00	179.679,02	33.358,22
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8989/2017-2	01/06/2017	0186-07.001.10.122.0036.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00
9222/2017-1	09/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	92.931,22	0,00	92.931,22	0,00	92.931,22	0,00	0,00	0,00
9713/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
9714/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
9716/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00
9711/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9507/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	216,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9508/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
9709/2017-2	13/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9838/2017-1	14/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	26996	LUARA DE ANDRADE DE TOLENTINO	2.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,45	0,00
9737/2017-1	14/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	39.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.243,52	0,00
9999/2017-2	19/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
9962/2017-1	19/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	262.538,75	0,00	262.538,75	0,00	262.538,75	0,00	0,00	0,00
9906/2017-2	19/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	0,00
10050/2017-1	20/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	56890	YANA CARMARGO DA SILVA	1.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,93	0,00
10051/2017-1	20/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	56891	THAIS REGINA LAUTERER ROMERO	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
10038/2017-2	20/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
10049/2017-1	20/06/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	56889	CRISTIANE NAZARENO DE OLIVEIRA TARGINO	1.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,67	0,00
10102/2017-2	21/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
10109/2017-2	21/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	5.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,80	0,00
10078/2017-2	21/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
10098/2017-2	21/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00
10131/2017-2	23/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
10127/2017-2	23/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
10190/2017-2	26/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52	0,00
10188/2017-2	26/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
10185/2017-2	26/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10218/2017-2	27/06/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	56882	PETRINI E TRENTINI LTDA-ME	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
10203/2017-2	27/06/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
Total da Unidade:					451.634,03	0,00	374.941,97	0,00	355.469,97	0,00	96.164,06	19.472,00
Total do Orgão:					451.634,03	0,00	374.941,97	0,00	355.469,97	0,00	96.164,06	19.472,00
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
8917/2017-3	01/06/2017	0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8898/2017-3	01/06/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	53254	OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO	9.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8.900,00	0,00
8999/2017-3	01/06/2017	0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8968/2017-2	01/06/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,98	0,00
8881/2017-2	01/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
8878/2017-2	01/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00
8877/2017-2	01/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	537,60	0,00	537,60	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00
8880/2017-2	01/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
8879/2017-2	01/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00
9037/2017-2	02/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00
9073/2017-2	05/06/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	12.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,08	0,00
9074/2017-2	05/06/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,75	0,00
9075/2017-2	05/06/2017	0234-08.001.08.244.0046.2161-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	12.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,30	0,00
9050/2017-2	05/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00
9055/2017-2	05/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	519,15	0,00	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	519,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9072/2017-2	05/06/2017	0250-08.001.08.244.0048.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	46.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.062,51	0,00
9112/2017-2	06/06/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.126,90	0,00
9092/2017-1	06/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	43794	MARCILIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
9127/2017-2	07/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	108,40	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40	108,40
9205/2017-2	08/06/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
9204/2017-2	08/06/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
9203/2017-2	08/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	205,25	0,00	205,25	0,00	205,25	0,00	0,00	0,00
9250/2017-1	09/06/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.009,17	0,00	10.009,17	0,00	10.009,17	0,00	0,00	0,00
9249/2017-1	09/06/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.413,44	0,00	6.413,44	0,00	6.413,44	0,00	0,00	0,00
9252/2017-1	09/06/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.812,77	0,00	2.812,77	0,00	2.812,77	0,00	0,00	0,00
9316/2017-2	09/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
9264/2017-1	09/06/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.451,41	0,00	9.451,41	0,00	9.451,41	0,00	0,00	0,00
9244/2017-1	09/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	14.012,82	0,00	14.012,82	0,00	14.012,82	0,00	0,00	0,00
9243/2017-1	09/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.195,69	0,00	21.195,69	0,00	21.195,69	0,00	0,00	0,00
9245/2017-1	09/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.255,12	0,00	19.255,12	0,00	19.255,12	0,00	0,00	0,00
9248/2017-1	09/06/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.565,82	0,00	18.565,82	0,00	18.565,82	0,00	0,00	0,00
9247/2017-1	09/06/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	8.126,58	0,00	8.126,58	0,00	8.126,58	0,00	0,00	0,00
9484/2017-2	12/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,15	0,00
9483/2017-2	12/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,25	0,00
9457/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	121,65	0,00	121,65	0,00	121,65	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9489/2017-2	12/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,72	0,00
9488/2017-2	12/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,79	0,00
9485/2017-2	12/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,43	0,00
9441/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
9439/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
9437/2017-1	12/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	54,35	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	54,35	54,35
9446/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
9444/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	122,70	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	122,70
9443/2017-2	12/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	240,20	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	240,20	240,20
9706/2017-2	13/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,30	0,00
9690/2017-2	13/06/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.567,30	0,00	1.567,30	0,00	0,00	0,00	1.567,30	1.567,30
9635/2017-1	13/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9726/2017-1	14/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
9725/2017-1	14/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
9724/2017-2	14/06/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
10006/2017-1	19/06/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.826,91	0,00	12.826,91	0,00	12.826,91	0,00	0,00	0,00
10005/2017-1	19/06/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	39.438,28	0,00	39.438,28	0,00	39.438,28	0,00	0,00	0,00
10007/2017-1	19/06/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.406,11	0,00	25.406,11	0,00	25.406,11	0,00	0,00	0,00
10010/2017-1	19/06/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	0,00	0,00
10008/2017-1	19/06/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.471,33	0,00	21.471,33	0,00	21.471,33	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10004/2017-1	19/06/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	18.953,94	0,00	18.953,94	0,00	18.953,94	0,00	0,00	0,00
9885/2017-2	19/06/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00
9872/2017-2	19/06/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.873,89	0,00	2.873,89	0,00	0,00	0,00	2.873,89	2.873,89
10000/2017-1	19/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	43.524,17	0,00	43.524,17	0,00	43.524,17	0,00	0,00	0,00
10002/2017-1	19/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	41.677,18	0,00	41.677,18	0,00	41.677,18	0,00	0,00	0,00
10001/2017-1	19/06/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.592,05	0,00	31.592,05	0,00	31.592,05	0,00	0,00	0,00
10044/2017-2	20/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2.709,30	0,00	2.709,30	0,00	0,00	0,00	2.709,30	2.709,30
10040/2017-2	20/06/2017	0225-08.001.08.244.0044.2023-339039000000	56576	EDMAN WEVERTON DO PRADO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
10039/2017-2	20/06/2017	0225-08.001.08.244.0044.2023-339039000000	56576	EDMAN WEVERTON DO PRADO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
10114/2017-2	22/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7960	VIVEIROS SORRISO LTDA - EPP	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10174/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,66	0,00
10175/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
10176/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
10168/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
10169/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
10171/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
10177/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24	0,00
10181/2017-2	26/06/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00
10182/2017-2	26/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
10183/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,68	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10178/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,82	0,00
10179/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00
10180/2017-2	26/06/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	0,00
10155/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,20	0,00
10156/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00
10157/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,70	0,00
10150/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,28	0,00
10153/2017-2	26/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20	0,00
10154/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
10158/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20	0,00
10162/2017-2	26/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00
10166/2017-2	26/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00
10167/2017-2	26/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
10159/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00
10160/2017-2	26/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	0,00
10161/2017-2	26/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,70	0,00
10221/2017-2	27/06/2017	0225-08.001.08.244.0044.2023-339039000000	56576	EDMAN WEVERTON DO PRADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
10222/2017-2	27/06/2017	0225-08.001.08.244.0044.2023-339039000000	5061	DATHAL INFORMATICA LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
10224/2017-1	27/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	50891	CLAUDINEIA FACIONI BONACINA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10220/2017-2	27/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,75	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10205/2017-2	27/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
10217/2017-2	27/06/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00
10219/2017-2	27/06/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
10227/2017-1	28/06/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	51293	LUCIENE DA SILVA CARVALHO PIMENTA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10226/2017-1	28/06/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					548.175,14	0,00	377.176,73	0,00	353.847,44	0,00	194.327,70	23.329,29
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT												
9115/2017-2	06/06/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
9114/2017-2	06/06/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02
9113/2017-2	06/06/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	405,10	0,00	405,10	0,00	0,00	0,00	405,10	405,10
Total da Unidade:					480,42	0,00	431,12	0,00	0,00	0,00	480,42	431,12
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
8916/2017-3	01/06/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9038/2017-2	02/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	512,60	512,60
9017/2017-3	02/06/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9076/2017-2	05/06/2017	0271-08.004.08.244.0046.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,26	0,00
9169/2017-2	07/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00	407,10	407,10
9315/2017-2	09/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
9314/2017-2	09/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	3.278,00
9251/2017-1	09/06/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.956,60	0,00	12.956,60	0,00	12.956,60	0,00	0,00	0,00
10009/2017-1	19/06/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	29.593,47	0,00	29.593,47	0,00	29.593,47	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9941/2017-2	19/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
10071/2017-2	21/06/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
10170/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
10172/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,44	0,00
10173/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
10163/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40	0,00
10164/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,22	0,00
10165/2017-2	26/06/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,35	0,00
Total da Unidade:					122.319,04	0,00	51.541,77	0,00	42.550,07	0,00	79.768,97	8.991,70
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
8906/2017-2	01/06/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	206,01	0,00	206,01	0,00	0,00	0,00	206,01	206,01
8883/2017-2	01/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	170,55	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	170,55
8882/2017-2	01/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
9032/2017-2	02/06/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88	0,00
9027/2017-2	02/06/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00
9054/2017-2	05/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.559,40	0,00	1.559,40	0,00	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40
9077/2017-3	05/06/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9052/2017-2	05/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9053/2017-2	05/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	4.777,50	0,00	4.777,50	0,00	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50
9097/2017-1	06/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9096/2017-1	06/06/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9202/2017-2	08/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	210,50
9207/2017-1	08/06/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	18613	GILLES ANDRADE CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9188/2017-2	08/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
9201/2017-2	08/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85	149,85
9296/2017-1	09/06/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
9277/2017-1	09/06/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9246/2017-1	09/06/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	45.520,74	0,00	45.520,74	0,00	45.520,74	0,00	0,00	0,00
9449/2017-2	12/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	203,73	0,00	203,73	0,00	0,00	0,00	203,73	203,73
9465/2017-1	12/06/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	54316	EMANUEL RIBEIRO DE SOUZA	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
9490/2017-2	12/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
9430/2017-2	12/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00
9431/2017-2	12/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	604,30	0,00	604,30	0,00	0,00	0,00	604,30	604,30
9432/2017-2	12/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	0,00	0,00	1.029,30	1.029,30
9645/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,80	0,00
9646/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
9643/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
9644/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00
9719/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
9720/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9647/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
9712/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	212,99	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	212,99	212,99
9631/2017-1	13/06/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9638/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
9513/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	228,80
9514/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
9641/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,30	0,00
9642/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00
9639/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00
9640/2017-2	13/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
9793/2017-2	14/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9723/2017-1	14/06/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	18.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,84	0,00
10003/2017-1	19/06/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	103.867,56	0,00	103.867,56	0,00	103.867,56	0,00	0,00	0,00
9971/2017-2	19/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	958,10	0,00	958,10	0,00	0,00	0,00	958,10	958,10
10116/2017-2	22/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00
10134/2017-2	23/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
10210/2017-2	27/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
10209/2017-2	27/06/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
Total da Unidade:					249.298,81	0,00	189.656,89	0,00	158.519,32	0,00	90.779,49	31.137,57
Total do Órgão:					920.273,41	0,00	618.806,51	0,00	554.916,83	0,00	365.356,58	63.889,68

Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8994/2017-2	01/06/2017	0291-09.001.22.661.0034.2086-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	9.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,56	0,00
8876/2017-2	01/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
9016/2017-3	02/06/2017	0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9119/2017-2	06/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00
9086/2017-2	06/06/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
9085/2017-2	06/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
9129/2017-2	07/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.941,10	0,00	1.941,10	0,00	0,00	0,00	1.941,10	1.941,10
9123/2017-2	07/06/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70
9122/2017-2	07/06/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9200/2017-2	08/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70
9340/2017-2	09/06/2017	0300-09.001.23.692.0013.1092-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
9344/2017-2	09/06/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	6200	ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9253/2017-1	09/06/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	26.808,73	0,00	26.808,73	0,00	26.808,73	0,00	0,00	0,00
9280/2017-2	09/06/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
9675/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9649/2017-2	13/06/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
9587/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25
9700/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20	108,20
9681/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9679/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9584/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
9580/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00
9579/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00
9578/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00
9583/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	0,00
9582/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
9581/2017-2	13/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9816/2017-2	14/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00
9809/2017-2	14/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80	0,00
9755/2017-2	14/06/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
9948/2017-2	19/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,20	0,00
9991/2017-1	19/06/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	56.050,79	0,00	56.050,79	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00
9892/2017-2	19/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,69	0,00
9901/2017-2	19/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00
10037/2017-2	20/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
10111/2017-2	21/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
10105/2017-2	21/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00
10068/2017-2	21/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	233	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20
10145/2017-2	23/06/2017	0300-09.001.23.692.0013.1092-449052000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10212/2017-2	27/06/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-3390330000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
Total da Unidade:					124.642,96	0,00	87.506,66	0,00	83.624,39	0,00	41.018,57	3.882,27
Total do Órgão:					124.642,96	0,00	87.506,66	0,00	83.624,39	0,00	41.018,57	3.882,27
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8904/2017-1	01/06/2017	0331-10.001.04.122.0027.2011-3390360000000	79	AGENOR LUIZ BORTOLINI	14.486,80	0,00	14.486,80	0,00	0,00	0,00	14.486,80	14.486,80
8920/2017-3	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	10099	CLARO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8894/2017-2	01/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-3390360000000	50515	IGOR DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8895/2017-2	01/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-3390360000000	50515	IGOR DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8993/2017-2	01/06/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-3390370000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,06	0,00
8998/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	56753	PENTAGONO DESEN. DE SISTEMAS LTDA-ME	6.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
8935/2017-2	01/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-3390360000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8971/2017-3	01/06/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-3390370000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	1.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,60	0,00
8823/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
8824/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
8821/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00
8822/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
8832/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
8884/2017-2	01/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-3390300000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
8825/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00
8831/2017-2	01/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-3390390000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9023/2017-2	02/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	337,20	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20	337,20
9031/2017-2	02/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86	0,00
9021/2017-2	02/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.816,30	0,00	1.816,30	0,00	0,00	0,00	1.816,30	1.816,30
9022/2017-2	02/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.089,10	0,00	4.089,10	0,00	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10
9056/2017-2	05/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
9078/2017-3	05/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9042/2017-2	05/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
9051/2017-1	05/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9106/2017-2	06/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9108/2017-2	06/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00
9087/2017-2	06/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
9081/2017-2	06/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	0,00	0,00
9083/2017-2	06/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.145,10	0,00	1.145,10	0,00	0,00	0,00	1.145,10	1.145,10
9154/2017-1	07/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	8107	ROSARIO OESTE CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00
9125/2017-1	07/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9121/2017-2	07/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
9376/2017-2	09/06/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
9417/2017-2	09/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90
9418/2017-1	09/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
9341/2017-1	09/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9254/2017-1	09/06/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	106.656,02	0,00	106.656,02	0,00	106.656,02	0,00	0,00	0,00
9255/2017-1	09/06/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	34.215,82	0,00	34.215,82	0,00	34.215,82	0,00	0,00	0,00
9300/2017-2	09/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	373,18	0,00	373,18	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00
9425/2017-2	12/06/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	8.505,34	0,00	8.505,34	0,00	8.505,34	0,00	0,00	0,00
9426/2017-2	12/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	21.645,90	0,00	21.645,90	0,00	21.645,90	0,00	0,00	0,00
9422/2017-2	12/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00
9424/2017-2	12/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.430,81	0,00	5.430,81	0,00	5.430,81	0,00	0,00	0,00
9613/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
9614/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
9611/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50
9612/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	475,85	0,00	475,85	0,00	0,00	0,00	475,85	475,85
9704/2017-2	13/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77	0,00
9710/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
9653/2017-2	13/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	56843	INSTITUTO VOCE SINOP TREINAM. E DES. PESSOAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9703/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,46	0,00
9609/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
9523/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
9524/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
9521/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
9522/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.626,50	0,00	1.626,50	0,00	0,00	0,00	1.626,50	1.626,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9596/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
9608/2017-2	13/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	584,70	0,00	584,70	0,00	0,00	0,00	584,70	584,70
9525/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
9595/2017-2	13/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,50	0,00
9823/2017-2	14/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00
9749/2017-2	14/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56850	PLUGMAIS DIS.-INFORM. E TELECOMUNI. LTDA	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
9722/2017-1	14/06/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	30.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.201,50	0,00
9922/2017-2	19/06/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,62	0,00
9914/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
9961/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50	0,00
9993/2017-1	19/06/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	72.639,57	0,00	72.639,57	0,00	72.639,57	0,00	0,00	0,00
9992/2017-1	19/06/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	223.828,07	0,00	223.828,07	0,00	223.828,07	0,00	0,00	0,00
9891/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,90	0,00
9879/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	7.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,80	0,00
9893/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00
9908/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
9903/2017-2	19/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00
10019/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10018/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10034/2017-2	20/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10045/2017-1	20/06/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	43661	CLEDSON ADAO DE ASSIS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
10041/2017-2	20/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
10014/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10013/2017-2	20/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10015/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10017/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10016/2017-2	20/06/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10108/2017-2	21/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	3.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,80	0,00
10101/2017-2	21/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00
10097/2017-2	21/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00	0,00
10122/2017-2	22/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
10115/2017-2	22/06/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	404,30	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30	404,30
10194/2017-2	26/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
10223/2017-2	27/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
10204/2017-1	27/06/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	50121	ESLEN PARRON MENDES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10196/2017-2	27/06/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00
Total da Unidade:					684.767,05	0,00	509.890,58	0,00	482.398,38	0,00	202.368,67	27.492,20
Total do Órgão:					684.767,05	0,00	509.890,58	0,00	482.398,38	0,00	202.368,67	27.492,20
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8899/2017-2	01/06/2017	0341-11.001.04.122.0021.2082-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA ME	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8900/2017-2	01/06/2017	0340-11.001.04.122.0021.2082-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
8830/2017-2	01/06/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
8833/2017-2	01/06/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
9036/2017-1	02/06/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	3915	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
9282/2017-2	09/06/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
9284/2017-2	09/06/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
9259/2017-1	09/06/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	28.211,36	0,00	28.211,36	0,00	28.211,36	0,00	0,00	0,00
9256/2017-1	09/06/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	43.127,33	0,00	43.127,33	0,00	43.127,33	0,00	0,00	0,00
9257/2017-1	09/06/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	4.652,46	0,00	4.652,46	0,00	4.652,46	0,00	0,00	0,00
9633/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00
9632/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
9634/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9637/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	234,50	234,50
9636/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	199,59	0,00	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59	199,59
9630/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00
9506/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50	547,50
9505/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
9586/2017-2	13/06/2017	0342-11.001.04.122.0033.1084-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9629/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
9628/2017-2	13/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9811/2017-2	14/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00
9817/2017-2	14/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00
9732/2017-1	14/06/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	14.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,82	0,00
9797/2017-2	14/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90
9994/2017-1	19/06/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	88.758,35	0,00	88.758,35	0,00	88.758,35	0,00	0,00	0,00
9953/2017-2	19/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00
9997/2017-1	19/06/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	106.836,52	0,00	106.836,52	0,00	106.836,52	0,00	0,00	0,00
9995/2017-1	19/06/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	9.304,93	0,00	9.304,93	0,00	9.304,93	0,00	0,00	0,00
9929/2017-1	19/06/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9894/2017-2	19/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	0,00
9951/2017-2	19/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
9950/2017-2	19/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00
10095/2017-2	21/06/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00
Total da Unidade:					313.589,64	0,00	283.011,24	0,00	281.578,75	0,00	32.010,89	1.432,49
Total do Orgão:					313.589,64	0,00	283.011,24	0,00	281.578,75	0,00	32.010,89	1.432,49
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8874/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.135,48	0,00	1.135,48	0,00	0,00	0,00	1.135,48	1.135,48
8873/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	86,06	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00
8912/2017-3	01/06/2017	0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8875/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15,72	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8870/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	792,81	0,00	792,81	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00
8869/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
8872/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00	0,00	0,00
8871/2017-2	01/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,20	0,00
9070/2017-2	05/06/2017	0373-12.001.26.782.0037.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.924,19	0,00
9117/2017-2	06/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
9118/2017-2	06/06/2017	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
9120/2017-2	06/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	0,00	0,00	1.554,30	1.554,30
9082/2017-2	06/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
9105/2017-2	06/06/2017	0386-12.001.26.782.0039.1142-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
9116/2017-2	06/06/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
9137/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	531,07	0,00	531,07	0,00	0,00	0,00	531,07	531,07
9136/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00
9138/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	546,97	546,97
9163/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00
9139/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	841,44	0,00	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44	841,44
9131/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	0,00
9126/2017-2	07/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
9132/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.003,75	0,00	1.003,75	0,00	0,00	0,00	1.003,75	1.003,75
9134/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9133/2017-2	07/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00
9198/2017-2	08/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
9187/2017-2	08/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
9335/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	2.412,07	0,00	2.412,07	0,00	0,00	0,00	2.412,07	2.412,07
9336/2017-2	09/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80
9333/2017-2	09/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
9334/2017-2	09/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
9337/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	10.478,06	0,00	10.478,06	0,00	0,00	0,00	10.478,06	10.478,06
9377/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	419,75	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75
9415/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
9338/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.226,40	0,00	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40
9339/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
9332/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	5.183,28	0,00	5.183,28	0,00	0,00	0,00	5.183,28	5.183,28
9319/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00
9320/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00
9258/2017-1	09/06/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	67.604,40	0,00	67.604,40	0,00	67.604,40	0,00	0,00	0,00
9318/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
9321/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	494,02	0,00	494,02	0,00	0,00	0,00	494,02	494,02
9325/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
9331/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9323/2017-2	09/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	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
9324/2017-2	09/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00
9486/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.787,62	0,00	4.787,62	0,00	0,00	0,00	4.787,62	4.787,62
9487/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.159,22	0,00	3.159,22	0,00	0,00	0,00	3.159,22	3.159,22
9492/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.585,74	0,00	4.585,74	0,00	0,00	0,00	4.585,74	4.585,74
9482/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.190,60	0,00	3.190,60	0,00	0,00	0,00	3.190,60	3.190,60
9421/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	1.882,50	1.882,50
9480/2017-2	12/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00
9481/2017-2	12/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	4.601,00
9590/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
9535/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
9534/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.005,66	0,00	1.005,66	0,00	0,00	0,00	1.005,66	1.005,66
9591/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00
9705/2017-2	13/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
9702/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	56,65	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65	56,65
9676/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
9528/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	289,50
9527/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00
9526/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,90	0,00
9529/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9532/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
9531/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,05	0,00
9530/2017-2	13/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
9769/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
9770/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
9767/2017-2	14/06/2017	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
9768/2017-2	14/06/2017	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
9824/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
9828/2017-2	14/06/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	1.232,19	0,00	1.232,19	0,00	1.232,19	0,00	0,00	0,00
9771/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00
9772/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
9766/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
9760/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	123,92	0,00	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92	123,92
9761/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	497,13	0,00	497,13	0,00	0,00	0,00	497,13	497,13
9756/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,31	0,00
9759/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	281,31	0,00	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31	281,31
9764/2017-2	14/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
9765/2017-2	14/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	69,35
9762/2017-2	14/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
9763/2017-2	14/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9934/2017-2	19/06/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
9996/2017-1	19/06/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	176.325,07	0,00	176.325,07	0,00	176.325,07	0,00	0,00	0,00
9870/2017-2	19/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	508,38	0,00	508,38	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38
9933/2017-2	19/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.604,28	0,00
10083/2017-2	21/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.932,20	0,00	2.932,20	0,00	0,00	0,00	2.932,20	2.932,20
10084/2017-2	21/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,64	0,00
10082/2017-2	21/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,35	0,00
10059/2017-2	21/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50
10067/2017-2	21/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	358,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00	358,30	358,30
10184/2017-2	26/06/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00
10215/2017-2	27/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,70	0,00
10214/2017-2	27/06/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,32	0,00
10238/2017-2	28/06/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
10239/2017-2	28/06/2017	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
10234/2017-2	28/06/2017	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
10236/2017-2	28/06/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
Total da Unidade:					689.466,41	0,00	564.638,47	0,00	419.269,88	0,00	270.196,53	145.368,59
Total do Órgão:					689.466,41	0,00	564.638,47	0,00	419.269,88	0,00	270.196,53	145.368,59
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
8886/2017-2	01/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8887/2017-2	01/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	71.869,00	0,00	2.709,50	0,00	2.164,50	0,00	69.704,50	545,00
8889/2017-1	01/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53255	ASSOCIACAO DE JUDO E CULTURA FISICA DE SORRISO	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00	0,00	0,00
8867/2017-2	01/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
8868/2017-2	01/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.498,31	0,00	2.498,31	0,00	0,00	0,00	2.498,31	2.498,31
8885/2017-2	01/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	10.140,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	1.023,00
9009/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50
9008/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9020/2017-1	02/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00
9010/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	622,12	0,00	622,12	0,00	0,00	0,00	622,12	622,12
9005/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50
9004/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.390,07	0,00	1.390,07	0,00	1.390,07	0,00	0,00	0,00
9007/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40
9006/2017-2	02/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
9065/2017-1	05/06/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	53255	ASSOCIACAO DE JUDO E CULTURA FISICA DE SORRISO	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
9066/2017-1	05/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00
9067/2017-2	05/06/2017	0399-13.001.27.812.0031.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,06	0,00
9041/2017-2	05/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
9058/2017-1	05/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	7.876,00	0,00	7.876,00	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00
9064/2017-1	05/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
9099/2017-1	06/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9100/2017-1	06/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
9107/2017-1	06/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9094/2017-1	06/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	49160	CELSO KOZAK	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9084/2017-2	06/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.295,51	0,00	1.295,51	0,00	0,00	0,00	1.295,51	1.295,51
9088/2017-2	06/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50
9093/2017-1	06/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	48493	RENATO FERREIRA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9160/2017-1	07/06/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
9161/2017-1	07/06/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
9162/2017-1	07/06/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00	0,00	0,00
9157/2017-1	07/06/2017	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
9158/2017-1	07/06/2017	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
9159/2017-1	07/06/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00
9218/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9219/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46341	GEISON JORGE DE PAULA COELHO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9220/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9209/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9210/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9217/2017-1	08/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	30970	ANDRE LUIS RODRIGUES RESENDE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9385/2017-2	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	13.124,21	0,00	13.124,21	0,00	13.124,21	0,00	0,00	0,00
9394/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9395/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	23761	EDNALDO JOSE PAULINO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9383/2017-2	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	4.065,14	0,00	4.065,14	0,00	4.065,14	0,00	0,00	0,00
9366/2017-2	09/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	141,85	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85	141,85
9369/2017-2	09/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	115,14	0,00	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14	115,14
9372/2017-2	09/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
9396/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9407/2017-1	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9408/2017-1	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	30970	ANDRE LUIS RODRIGUES RESENDE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9414/2017-2	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
9406/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9397/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9398/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9405/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9363/2017-2	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	128,75	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
9272/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46341	GEISON JORGE DE PAULA COELHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9273/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	44711	ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9301/2017-2	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
9271/2017-1	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00	0,00	0,00
9260/2017-1	09/06/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	82.787,33	0,00	82.787,33	0,00	82.787,33	0,00	0,00	0,00
9269/2017-1	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9270/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9305/2017-1	09/06/2017	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
9311/2017-2	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	3.745,70	0,00	3.745,70	0,00	3.745,70	0,00	0,00	0,00
9312/2017-1	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9313/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9310/2017-1	09/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9306/2017-1	09/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	50371	ESTEFANI GARLET JOSE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9307/2017-1	09/06/2017	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
9309/2017-2	09/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	4.789,70	0,00	4.789,70	0,00	4.789,70	0,00	0,00	0,00
9470/2017-1	12/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9471/2017-1	12/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9469/2017-1	12/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	52623	ANDERSON MORENO ESPINDOLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9467/2017-1	12/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9468/2017-1	12/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	48493	RENATO FERREIRA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9664/2017-1	13/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9663/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80
9667/2017-1	13/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9665/2017-1	13/06/2017	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
9652/2017-1	13/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9606/2017-2	13/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	25.873,70	0,00	25.873,70	0,00	25.873,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9658/2017-1	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9655/2017-1	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9671/2017-1	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9693/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	24.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,00	0,00
9692/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.854,00	0,00
9695/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	24.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,80	0,00
9694/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	0,00	716,90	716,90
9687/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
9686/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00
9691/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.611,40	0,00	1.611,40	0,00	0,00	0,00	1.611,40	1.611,40
9688/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	139,85	0,00	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85	139,85
9569/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9568/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
9571/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
9570/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
9537/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	24.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661,20	0,00
9515/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	831,78	0,00	831,78	0,00	0,00	0,00	831,78	831,78
9566/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	0,00
9564/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,75	0,00
9572/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9598/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
9597/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
9605/2017-1	13/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	3.244,82	0,00	3.244,82	0,00	3.244,82	0,00	0,00	0,00
9604/2017-1	13/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
9574/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	603,60	0,00	603,60	0,00	0,00	0,00	603,60	603,60
9573/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70
9577/2017-2	13/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,19	0,00
9575/2017-2	13/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.079,97	0,00	1.079,97	0,00	0,00	0,00	1.079,97	1.079,97
9831/2017-2	14/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,31	0,00
9835/2017-2	14/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,49	0,00
9808/2017-2	14/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00
9730/2017-1	14/06/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,64	0,00
9794/2017-2	14/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	747,54	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00	747,54	747,54
9949/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,47	0,00
9958/2017-1	19/06/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9921/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80	132,80
9946/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	0,00
9978/2017-1	19/06/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	204.973,50	0,00	204.973,50	0,00	204.973,50	0,00	0,00	0,00
9984/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00
9959/2017-1	19/06/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9960/2017-1	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9843/2017-2	19/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00
9860/2017-2	19/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,40	0,00
9841/2017-2	19/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9842/2017-2	19/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
9899/2017-1	19/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
9900/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00
9861/2017-2	19/06/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,70	0,00
9890/2017-2	19/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
10033/2017-2	20/06/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
10032/2017-2	20/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
10107/2017-2	21/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	7648	F L AGUIAR - ME	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
10096/2017-2	21/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
10085/2017-2	21/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10	250,10
10143/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
10144/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80
10146/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	2.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,20	0,00
10140/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	937,30	0,00	937,30	0,00	0,00	0,00	937,30	937,30
10141/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10142/2017-2	23/06/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
Total da Unidade:					689.890,72	0,00	435.766,03	0,00	414.457,66	0,00	275.433,06	21.308,37
Total do Órgão:					689.890,72	0,00	435.766,03	0,00	414.457,66	0,00	275.433,06	21.308,37
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
8992/2017-2	01/06/2017	0414-14.001.15.452.0028.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	19.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,73	0,00
9308/2017-2	09/06/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	163,06	0,00	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00
9391/2017-2	09/06/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
9409/2017-1	09/06/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	30399	FABIOLA FATIMA MARTINO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9261/2017-1	09/06/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	76.276,76	0,00	76.276,76	0,00	76.276,76	0,00	0,00	0,00
9267/2017-1	09/06/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
9297/2017-1	09/06/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8267	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9472/2017-1	12/06/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9589/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
9588/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50
9610/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00
9678/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
9666/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35
9517/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
9516/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,50	0,00
9518/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9520/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
9519/2017-2	13/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
9812/2017-2	14/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,45	0,00
9818/2017-2	14/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00
9753/2017-1	14/06/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	43689	MARCIA DE LURDES CESCO VALEMDOLF	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9734/2017-1	14/06/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,14	0,00
9741/2017-1	14/06/2017	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
9928/2017-1	19/06/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9927/2017-1	19/06/2017	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
9998/2017-1	19/06/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	164.766,30	0,00	164.766,30	0,00	164.766,30	0,00	0,00	0,00
9952/2017-2	19/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
9896/2017-2	19/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,21	0,00
9886/2017-2	19/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	0,00
9912/2017-2	19/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
9902/2017-2	19/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00
10094/2017-2	21/06/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00
Total da Unidade:					280.088,88	0,00	243.882,00	0,00	242.817,15	0,00	37.271,73	1.064,85
Total do Órgão:					280.088,88	0,00	243.882,00	0,00	242.817,15	0,00	37.271,73	1.064,85
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
8980/2017-2	01/06/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	31.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,62	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8979/2017-2	01/06/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	132.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.310,36	0,00
8985/2017-2	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	42.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.106,79	0,00
8984/2017-2	01/06/2017	0463-15.001.10.302.0005.2116-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,45	0,00
8976/2017-2	01/06/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	2.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,10	0,00
8975/2017-2	01/06/2017	0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	51.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,60	0,00
8978/2017-2	01/06/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	3.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,50	0,00
8977/2017-2	01/06/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	12.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,90	0,00
8995/2017-2	01/06/2017	0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00
8991/2017-2	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	19.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,66	0,00
8997/2017-2	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	151.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.659,32	0,00
8996/2017-2	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,40	0,00
8987/2017-2	01/06/2017	0479-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00
8986/2017-2	01/06/2017	0492-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	17.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,69	0,00
8990/2017-2	01/06/2017	0450-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	28.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,84	0,00
8988/2017-2	01/06/2017	0468-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00
8864/2017-2	01/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.132,46	0,00	2.132,46	0,00	2.132,46	0,00	0,00	0,00
8863/2017-2	01/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.325,19	0,00	1.325,19	0,00	1.325,19	0,00	0,00	0,00
8901/2017-2	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	80.745,90	0,00	80.745,90	0,00	80.745,90	0,00	0,00	0,00
8865/2017-2	01/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	41,81	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81	41,81
8828/2017-2	01/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8827/2017-2	01/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
8862/2017-2	01/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8829/2017-2	01/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
8972/2017-2	01/06/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	255.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.367,56	0,00
8919/2017-3	01/06/2017	0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8974/2017-3	01/06/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	67.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.090,34	0,00
8973/2017-2	01/06/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	158	AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OES	1.291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,53	0,00
8903/2017-3	01/06/2017	0474-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.073,73	0,00	3.073,73	0,00	3.073,73	0,00	0,00	0,00
8902/2017-3	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	70.000,00	0,00	67.405,40	0,00	67.405,40	0,00	2.594,60	0,00
8918/2017-3	01/06/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8905/2017-3	01/06/2017	0434-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	128.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.311,48	0,00
9034/2017-1	02/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00
9025/2017-2	02/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00
9015/2017-1	02/06/2017	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
9040/2017-2	02/06/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	114,12	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	114,12
9039/2017-2	02/06/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	78,84	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	78,84	78,84
9035/2017-1	02/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3915	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
9003/2017-2	02/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.830,08	0,00	2.830,08	0,00	2.830,08	0,00	0,00	0,00
9002/2017-2	02/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	12.564,00	0,00	12.564,00	0,00	0,00	0,00	12.564,00	12.564,00
9001/2017-2	02/06/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.940,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9014/2017-1	02/06/2017	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
9013/2017-1	02/06/2017	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
9012/2017-1	02/06/2017	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
9061/2017-1	05/06/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	53516	ALESSANDRA HOELSCHER DA SILVA	4.156,15	0,00	4.156,15	0,00	4.156,15	0,00	0,00	0,00
9063/2017-1	05/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24660	CATIA FREITAS LUCIANO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9048/2017-2	05/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56804	ASSOCIACAO CASA DE RECUPERACAO RENOVO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
9059/2017-1	05/06/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	54161	ANTONIO CARLOS CUEVAS RODRIGUES	63,91	0,00	63,91	0,00	7,03	0,00	56,88	56,88
9091/2017-1	06/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
9098/2017-1	06/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9089/2017-1	06/06/2017	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
9090/2017-1	06/06/2017	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
9166/2017-2	07/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
9170/2017-2	07/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
9171/2017-2	07/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
9150/2017-2	07/06/2017	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
9124/2017-3	07/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9140/2017-2	07/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	14.525,41	0,00	14.525,41	0,00	0,00	0,00	14.525,41	14.525,41
9149/2017-2	07/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10159	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,62	0,00
9190/2017-2	08/06/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9186/2017-2	08/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	135,35	0,00	135,35	0,00	135,35	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9206/2017-1	08/06/2017	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
9192/2017-2	08/06/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	340,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	190,00	0,00
9185/2017-2	08/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
9182/2017-2	08/06/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	27.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,80	0,00
9181/2017-2	08/06/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
9184/2017-2	08/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
9183/2017-2	08/06/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00
9386/2017-2	09/06/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53937	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSPITALARES	1.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,10	0,00
9384/2017-1	09/06/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,42	0,00
9388/2017-2	09/06/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	8.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,50	0,00
9387/2017-2	09/06/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	26.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,82	0,00
9380/2017-2	09/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	149,45	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00	149,45	149,45
9329/2017-2	09/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00	0,00
9382/2017-2	09/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25	162,25
9381/2017-2	09/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.658,67	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00	1.658,67	1.658,67
9389/2017-2	09/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	461,02	0,00	461,02	0,00	0,00	0,00	461,02	461,02
9402/2017-1	09/06/2017	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
9401/2017-1	09/06/2017	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
9404/2017-1	09/06/2017	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
9403/2017-1	09/06/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9392/2017-2	09/06/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	6982	DAPI - DIAGNOSTICO AVANCA DO DE IMAGIONOLOGIA LTDA	263.388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.388,57	0,00
9390/2017-1	09/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	36810	MARILIA DA ROSA GIUDICE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9400/2017-1	09/06/2017	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
9399/2017-1	09/06/2017	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
9326/2017-2	09/06/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	59.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.292,00	0,00
9228/2017-1	09/06/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	89.743,55	0,00	89.743,55	0,00	89.743,55	0,00	0,00	0,00
9227/2017-1	09/06/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	557.697,20	0,00	557.697,20	0,00	557.697,20	0,00	0,00	0,00
9268/2017-1	09/06/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	53648	ELIANA PINHEIRO DA SILVA	13.446,36	0,00	13.446,36	0,00	13.446,36	0,00	0,00	0,00
9266/2017-1	09/06/2017	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
9224/2017-1	09/06/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20.386,31	0,00	20.386,31	0,00	20.386,31	0,00	0,00	0,00
9223/2017-1	09/06/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	102.356,10	0,00	102.356,10	0,00	102.356,10	0,00	0,00	0,00
9226/2017-1	09/06/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	114.429,76	0,00	114.429,76	0,00	114.429,76	0,00	0,00	0,00
9225/2017-1	09/06/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	8.926,91	0,00	8.926,91	0,00	8.926,91	0,00	0,00	0,00
9281/2017-1	09/06/2017	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
9302/2017-1	09/06/2017	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
9295/2017-1	09/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
9304/2017-1	09/06/2017	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
9303/2017-1	09/06/2017	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
9286/2017-1	09/06/2017	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
9283/2017-1	09/06/2017	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9294/2017-2	09/06/2017	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
9290/2017-1	09/06/2017	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
9466/2017-1	12/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46409	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9464/2017-1	12/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49538	LUCIANO LUIZ OTOWICZ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9463/2017-1	12/06/2017	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
9476/2017-1	12/06/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,05	0,00
9475/2017-2	12/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
9474/2017-2	12/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
9462/2017-1	12/06/2017	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
9429/2017-2	12/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
9428/2017-2	12/06/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50
9427/2017-2	12/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	148,10	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10	148,10
9461/2017-1	12/06/2017	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
9460/2017-1	12/06/2017	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
9459/2017-1	12/06/2017	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
9616/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
9615/2017-2	13/06/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
9607/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	0,00
9617/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
9669/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.961,75	0,00	1.961,75	0,00	0,00	0,00	1.961,75	1.961,75



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9668/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
9618/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.417,50	0,00	2.417,50	0,00	0,00	0,00	2.417,50	2.417,50
9511/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	525,40	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	525,40	525,40
9510/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00
9509/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
9512/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
9602/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
9599/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
9536/2017-2	13/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.735,44	0,00	2.735,44	0,00	0,00	0,00	2.735,44	2.735,44
9787/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00
9799/2017-2	14/06/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
9801/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	35.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.155,00	0,00
9757/2017-1	14/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	22253	JOELMA LINS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9758/2017-1	14/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	22234	ELIETE DE AZEVEDO PUNTEL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9782/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	675,62	0,00	675,62	0,00	0,00	0,00	675,62	675,62
9807/2017-2	14/06/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
9836/2017-2	14/06/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
9839/2017-1	14/06/2017	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
9802/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00
9803/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	16.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,68	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9805/2017-2	14/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	183	RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
9739/2017-3	14/06/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	56901	VITOR HUGO MOTA FERREIRA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
9740/2017-3	14/06/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	28307	YUNIOR REGUERA MONTANO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9742/2017-1	14/06/2017	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
9735/2017-1	14/06/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,72	0,00
9736/2017-1	14/06/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
9738/2017-3	14/06/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	56900	JULIO CESAR CARMANO DE LIMA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
9746/2017-1	14/06/2017	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
9747/2017-1	14/06/2017	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
9748/2017-1	14/06/2017	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
9743/2017-1	14/06/2017	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
9744/2017-1	14/06/2017	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
9745/2017-1	14/06/2017	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
9964/2017-1	19/06/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	360.009,37	0,00	360.009,37	0,00	360.009,37	0,00	0,00	0,00
9965/2017-1	19/06/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	297.115,46	0,00	297.115,46	0,00	297.115,46	0,00	0,00	0,00
9957/2017-1	19/06/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	48027	JULIANO PIRES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9945/2017-1	19/06/2017	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
9954/2017-1	19/06/2017	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
9969/2017-1	19/06/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.668.920,03	0,00	1.668.920,03	0,00	1.668.920,03	0,00	0,00	0,00
9970/2017-1	19/06/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	187.607,71	0,00	187.607,71	0,00	187.607,71	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9968/2017-1	19/06/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	15.903,23	0,00	15.903,23	0,00	15.903,23	0,00	0,00	0,00
9966/2017-1	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9967/2017-1	19/06/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.421,76	0,00	68.421,76	0,00	68.421,76	0,00	0,00	0,00
9943/2017-1	19/06/2017	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
9884/2017-2	19/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,40	0,00
9887/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	26.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,50	0,00
9876/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.705,24	0,00	3.705,24	0,00	0,00	0,00	3.705,24	3.705,24
9844/2017-3	19/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	136.666,66	0,00	7.445,40	0,00	0,00	0,00	136.666,66	7.445,40
9874/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	978,75	0,00	978,75	0,00	0,00	0,00	978,75	978,75
9940/2017-2	19/06/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
9942/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	6.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,75	0,00
9909/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
9897/2017-2	19/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
9905/2017-1	19/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56877	CONSELHO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10030/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
10029/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00	0,00
10028/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,36	0,00
10048/2017-1	20/06/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10047/2017-1	20/06/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10046/2017-1	20/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56882	PETRINI E TRENTINI LTDA-ME	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10027/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,00
10023/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
10022/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	5.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,40	0,00
10021/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00
10026/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00
10025/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	13.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,24	0,00
10024/2017-2	20/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	19.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,60	0,00
10090/2017-2	21/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00
10091/2017-2	21/06/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.054,71	0,00	1.054,71	0,00	0,00	0,00	1.054,71	1.054,71
10092/2017-2	21/06/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.301,84	0,00	1.301,84	0,00	0,00	0,00	1.301,84	1.301,84
10066/2017-2	21/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.277,68	0,00	1.277,68	0,00	0,00	0,00	1.277,68	1.277,68
10055/2017-2	21/06/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
10056/2017-2	21/06/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	1.130,84	0,00	1.130,84	0,00	1.130,84	0,00	0,00	0,00
10058/2017-2	21/06/2017	0483-15.001.10.303.0007.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
10119/2017-2	22/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	37.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.203,60	0,00
10118/2017-2	22/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	42.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.394,00	0,00
10117/2017-2	22/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	52.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,20	0,00
10149/2017-2	26/06/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	104.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.280,00	0,00
10148/2017-2	26/06/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,85	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10147/2017-2	26/06/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00
Total da Unidade:					5.876.899,33	0,00	3.753.266,76	0,00	3.689.269,88	0,00	2.187.629,45	63.996,88
Total do Órgão:					5.876.899,33	0,00	3.753.266,76	0,00	3.689.269,88	0,00	2.187.629,45	63.996,88
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
8888/2017-1	01/06/2017	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
9057/2017-1	05/06/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	8267	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR	215,04	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00
9103/2017-1	06/06/2017	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
9104/2017-1	06/06/2017	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
9101/2017-1	06/06/2017	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
9102/2017-1	06/06/2017	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
9278/2017-1	09/06/2017	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
9230/2017-1	09/06/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	37.985,85	0,00	37.985,85	0,00	37.985,85	0,00	0,00	0,00
9721/2017-1	14/06/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
9983/2017-1	19/06/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	75.971,71	0,00	75.971,71	0,00	75.971,71	0,00	0,00	0,00
9931/2017-2	19/06/2017	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
Total da Unidade:					115.905,36	0,00	114.417,60	0,00	114.417,60	0,00	1.487,76	0,00
Total do Órgão:					115.905,36	0,00	114.417,60	0,00	114.417,60	0,00	1.487,76	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
9231/2017-1	09/06/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	14.909,67	0,00	14.909,67	0,00	14.909,67	0,00	0,00	0,00
9677/2017-1	13/06/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9985/2017-1	19/06/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	29.408,11	0,00	29.408,11	0,00	29.408,11	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					44.717,78	0,00	44.717,78	0,00	44.717,78	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					44.717,78	0,00	44.717,78	0,00	44.717,78	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					19.798.648,58	0,00	14.019.005,70	0,00	13.176.216,44	0,00	6.622.432,14	842.789,26
Total Geral:					19.798.648,58	0,00	14.019.005,70	0,00	13.176.216,44	0,00	6.622.432,14	842.789,26