



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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												
11789/2017-1	01/08/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	109.322,82	0,00	109.322,82	0,00	109.322,82	0,00	0,00	0,00
11843/2017-1	02/08/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
11842/2017-1	02/08/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
12436/2017-1	16/08/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	225,02	0,00	225,02	0,00	225,02	0,00	0,00	0,00
12434/2017-1	16/08/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12365/2017-2	16/08/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	6035	J P S TECNOLOGIA LTDA - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
12495/2017-1	18/08/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
13030/2017-1	30/08/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	0,00	0,00	0,00
13026/2017-1	30/08/2017	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
Total da Unidade:					113.105,49	0,00	113.105,49	0,00	112.985,49	0,00	120,00	120,00
Total do Órgão:					113.105,49	0,00	113.105,49	0,00	112.985,49	0,00	120,00	120,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11792/2017-1	01/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	198.167,80	0,00	198.167,80	0,00	198.167,80	0,00	0,00	0,00
11754/2017-3	01/08/2017	0039-03.001.04.123.0032.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500.000,00	0,00	102.372,95	0,00	102.372,95	0,00	397.627,05	0,00
11708/2017-1	01/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	25508	LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS	753,78	0,00	753,78	0,00	753,78	0,00	0,00	0,00
11848/2017-2	02/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11844/2017-1	02/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
11839/2017-1	02/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	53742	PAULO ANTONIO ZANATTA	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
11930/2017-1	03/08/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11929/2017-1	03/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
11974/2017-1	04/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	21278	EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12026/2017-1	07/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	21278	EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12025/2017-1	07/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12030/2017-2	08/08/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
12096/2017-1	10/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,83	0,00
12251/2017-1	14/08/2017	0508-03.001.04.122.0015.2077-339036000000	993	JOSE TADEU LEMAINSKI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12296/2017-1	14/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00	4.463,28	4.463,28
12208/2017-1	14/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	54397	EVANILSE SOARES DA SILVA FERREIRA	1.190,18	0,00	1.190,18	0,00	1.190,18	0,00	0,00	0,00
12250/2017-2	14/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
12331/2017-1	15/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	23318	LEANDRO GAMLA NUNES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12338/2017-2	15/08/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	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
12339/2017-2	15/08/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
12330/2017-1	15/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
12327/2017-1	15/08/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12328/2017-1	15/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12329/2017-1	15/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	35828	VANICE ANTONIA FRONZA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12430/2017-1	16/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
12625/2017-1	22/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	53322	WESLEY CARLOS DE MORAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12597/2017-2	22/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12596/2017-2	22/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
12762/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
12761/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00
12760/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
12765/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
12764/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00
12763/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00
12677/2017-2	24/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
12676/2017-2	24/08/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
12675/2017-2	24/08/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50
12759/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
12758/2017-2	24/08/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00
12678/2017-2	24/08/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00
12891/2017-1	28/08/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	27688	LETICIA RODRIGUES AMORIM	2.132,45	0,00	2.132,45	0,00	2.132,45	0,00	0,00	0,00
13027/2017-1	30/08/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13004/2017-2	30/08/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00
13003/2017-2	30/08/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	20692	FERNANDO LANZ	9.301,01	0,00	9.301,01	0,00	9.301,01	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					777.366,19	0,00	341.937,42	0,00	335.451,64	0,00	441.914,55	6.485,78
Total do Orgão:					777.366,19	0,00	341.937,42	0,00	335.451,64	0,00	441.914,55	6.485,78

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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11766/2017-1	01/08/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	428.853,70	0,00	428.853,70	0,00	428.853,70	0,00	0,00	0,00
11765/2017-1	01/08/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	201.296,30	0,00	201.296,30	0,00	201.296,30	0,00	0,00	0,00
11768/2017-1	01/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	62.591,01	0,00	62.591,01	0,00	62.591,01	0,00	0,00	0,00
11767/2017-1	01/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	82.107,31	0,00	82.107,31	0,00	82.107,31	0,00	0,00	0,00
11727/2017-2	01/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	577,00
11705/2017-1	01/08/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	20992	ANDRE CESAR DE MORAES	6.746,17	0,00	6.746,17	0,00	6.746,17	0,00	0,00	0,00
11731/2017-2	01/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,65	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	72,65	72,65
11728/2017-2	01/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
11860/2017-2	02/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
11851/2017-3	02/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	2.851,08	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.851,08
11931/2017-2	03/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
11915/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34
11908/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	997,21	0,00	997,21	0,00	997,21	0,00	0,00	0,00
11936/2017-2	03/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	51,69	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	51,69
11935/2017-2	03/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
11934/2017-2	03/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	86,55	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55
11907/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	900,74	0,00	900,74	0,00	900,74	0,00	0,00	0,00
11877/2017-2	03/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20
11870/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
11865/2017-2	03/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11906/2017-2	03/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	196,56	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	196,56
11897/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30	0,00
11894/2017-2	03/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	6.672,50	0,00	6.672,50	0,00	6.672,50	0,00	0,00	0,00
11943/2017-2	04/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
11942/2017-2	04/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00
12016/2017-2	07/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
12028/2017-3	07/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	100.000,00	0,00	11.809,51	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.809,51
11986/2017-2	07/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50
11998/2017-1	07/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	53322	WESLEY CARLOS DE MORAIS	86,37	0,00	86,37	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00
12063/2017-1	08/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	694,28	0,00	694,28	0,00	694,28	0,00	0,00	0,00
12087/2017-2	09/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
12086/2017-2	09/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
12073/2017-2	09/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
12171/2017-2	10/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,98	0,00
12168/2017-2	10/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	0,00
12167/2017-2	10/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
12175/2017-2	10/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00
12174/2017-2	10/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
12172/2017-2	10/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00
12139/2017-2	10/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12135/2017-2	10/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
12134/2017-2	10/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
12125/2017-2	10/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	799,26	0,00	799,26	0,00	0,00	0,00	799,26	799,26
12138/2017-2	10/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,80	0,00
12137/2017-2	10/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
12136/2017-2	10/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12189/2017-2	11/08/2017	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
12183/2017-1	11/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	54992	LAIANE KELE RIBEIRO ARAUJO LIMA	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
12305/2017-1	14/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	56149	MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,60	0,00
12306/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	28831	MARIA APARECIDA ANJOS LOPES	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00
12307/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20824	MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA	1.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,10	0,00
12292/2017-1	14/08/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	139.916,03	0,00	139.916,03	0,00	0,00	0,00	139.916,03	139.916,03
12293/2017-1	14/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	164.223,87	0,00	164.223,87	0,00	0,00	0,00	164.223,87	164.223,87
12304/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,30	0,00
12308/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	2.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,60	0,00
12312/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	1.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,50	0,00
12313/2017-1	14/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	57059	ROSICLER GOMES SOARES	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
12314/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19724	ROSIVANIA REICHERT	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
12309/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
12310/2017-1	14/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	38237	NEUSA FERREIRA DE BRITO MARTINS	1.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,20	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12311/2017-1	14/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	22114	PAULA REGINA FUENTES BESSA	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
12269/2017-2	14/08/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	4.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,35	0,00
12233/2017-2	14/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
12237/2017-2	14/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	233,40	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	233,40
12241/2017-2	14/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	109,72	0,00	109,72	0,00	0,00	0,00	109,72	109,72
12201/2017-2	14/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.991,29	0,00	1.991,29	0,00	0,00	0,00	1.991,29	1.991,29
12202/2017-2	14/08/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.968,23	0,00	1.968,23	0,00	0,00	0,00	1.968,23	1.968,23
12203/2017-2	14/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	108,45	0,00	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45	108,45
12243/2017-2	14/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34	80,34
12259/2017-2	14/08/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	3.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,22	0,00
12260/2017-2	14/08/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,91	0,00
12268/2017-2	14/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	13.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,60	0,00
12245/2017-2	14/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	954,80	0,00	954,80	0,00	0,00	0,00	954,80	954,80
12249/2017-2	14/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05	0,00
12258/2017-2	14/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	22.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,96	0,00
12344/2017-1	15/08/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	31578	IRTO ARENHARDT	35.454,42	0,00	35.454,42	0,00	35.454,42	0,00	0,00	0,00
12400/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00
12399/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.278,72	0,00	3.278,72	0,00	0,00	0,00	3.278,72	3.278,72
12401/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,94	0,00	150,94	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94
12403/2017-1	16/08/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	44512	CLAUDINEIA PIMENTA DA SILVA	1.735,72	0,00	1.735,72	0,00	1.735,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12402/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,16	0,00	322,16	0,00	0,00	0,00	322,16	322,16
12384/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	474,77	0,00	474,77	0,00	0,00	0,00	474,77	474,77
12380/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	236,31	0,00	236,31	0,00	0,00	0,00	236,31	236,31
12377/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
12381/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	503,34	0,00	503,34	0,00	0,00	0,00	503,34	503,34
12383/2017-2	16/08/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
12382/2017-2	16/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	505,15	0,00	505,15	0,00	0,00	0,00	505,15	505,15
12488/2017-1	17/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	27759	ADRIANA LUCI DE SOUZA POLETTTO	2.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40	0,00
12487/2017-1	17/08/2017	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
12486/2017-1	17/08/2017	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
12489/2017-1	17/08/2017	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
12492/2017-1	17/08/2017	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
12491/2017-1	17/08/2017	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
12490/2017-1	17/08/2017	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
12485/2017-1	17/08/2017	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
12476/2017-2	17/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
12474/2017-2	17/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00
12473/2017-2	17/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20	232,20
12477/2017-2	17/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,65	0,00
12480/2017-2	17/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	9.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,97	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12479/2017-2	17/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00
12478/2017-2	17/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	2.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,11	0,00
12525/2017-1	18/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	34150	ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO	2.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70	0,00
12526/2017-1	18/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22012	CAROLINE DE ALMEIDA WENTZ	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40	0,00
12528/2017-2	18/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	0,00
12524/2017-1	18/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00
12521/2017-1	18/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00
12522/2017-1	18/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55732	ANDERSON BORGES DE ANDRADE	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00
12523/2017-1	18/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00
12572/2017-1	21/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	0,00
12571/2017-1	21/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55766	BRUNO HENKES OTONI	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60	0,00
12546/2017-1	21/08/2017	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
12575/2017-1	21/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	55686	ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA	1.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,30	0,00
12574/2017-1	21/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	1.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,70	0,00
12573/2017-1	21/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00
12532/2017-2	21/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
12531/2017-2	21/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12530/2017-2	21/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
12538/2017-2	21/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
12537/2017-2	21/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12533/2017-2	21/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
12607/2017-2	22/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	837,49	0,00	837,49	0,00	0,00	0,00	837,49	837,49
12636/2017-1	22/08/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	27857	MAIARA DO BRUINESIS	561,99	0,00	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
12593/2017-2	22/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
12590/2017-2	22/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
12591/2017-2	22/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
12671/2017-1	23/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
12670/2017-1	23/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40	0,00
12669/2017-1	23/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
12752/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00
12751/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
12754/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,40	0,00
12753/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00
12748/2017-1	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
12747/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
12750/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
12749/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
12828/2017-2	24/08/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00
12827/2017-2	24/08/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
12830/2017-2	24/08/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12829/2017-2	24/08/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
12756/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
12755/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,60	0,00
12812/2017-1	24/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12757/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
12735/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
12734/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
12737/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
12736/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
12680/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50
12679/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50
12718/2017-2	24/08/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	57080	FAZONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
12717/2017-2	24/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00	0,00	0,00	3.484,80	3.484,80
12744/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,50	0,00
12743/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12746/2017-2	24/08/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,50	0,00
12745/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
12740/2017-2	24/08/2017	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
12739/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
12742/2017-2	24/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12741/2017-2	24/08/2017	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
12875/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	35714	GENICE MARTA MARANGONI	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
12874/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	0,00
12873/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	392	FABRICIA BECKER VENDRUSCOLO	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00
12878/2017-2	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
12877/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,60	0,00
12876/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25340	HUAGNER RODRIGUES DE SOUZA	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00
12852/2017-2	25/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
12844/2017-1	25/08/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	28021	WANESSA ANGRA HOFFMANN	1.388,57	0,00	1.388,57	0,00	1.388,57	0,00	0,00	0,00
12841/2017-2	25/08/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	24894	GISELE DE OLIVEIRA XAMER	991,76	0,00	991,76	0,00	991,76	0,00	0,00	0,00
12872/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
12871/2017-1	25/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	2.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,10	0,00
12869/2017-2	25/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,10	0,00
12941/2017-2	28/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00
12942/2017-2	28/08/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00
12926/2017-2	28/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00
12940/2017-2	28/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
12975/2017-2	29/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,76	0,00
12976/2017-2	29/08/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,11	0,00
12997/2017-2	29/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12971/2017-2	29/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	48,35	48,35
12972/2017-2	29/08/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
12973/2017-2	29/08/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00
13033/2017-1	30/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00
13034/2017-1	30/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21976	TATIANE AULER POLO	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
13035/2017-1	30/08/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
13013/2017-2	30/08/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
13031/2017-1	30/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20	0,00
13032/2017-2	30/08/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
Total da Unidade:					1.573.181,67	0,00	1.287.070,98	0,00	833.001,08	0,00	740.180,59	454.069,90
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
11772/2017-1	01/08/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	615.149,19	0,00	615.149,19	0,00	615.149,19	0,00	0,00	0,00
11771/2017-1	01/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.346.584,55	0,00	2.346.584,55	0,00	2.346.584,55	0,00	0,00	0,00
11709/2017-1	01/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	30210	PASTORA MARIA DE SOUZA	2.691,71	0,00	2.691,71	0,00	2.691,71	0,00	0,00	0,00
12094/2017-1	10/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	9.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,76	0,00
12345/2017-1	15/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	48749	ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM	3.213,17	0,00	3.213,17	0,00	3.213,17	0,00	0,00	0,00
12789/2017-2	24/08/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	25020	ALINE FERNANDA KERBER PIEPER	4.239,62	0,00	4.239,62	0,00	412,55	0,00	3.827,07	3.827,07
12831/2017-1	24/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	51001	ELISETTE AGUSTINI	2.342,94	0,00	2.342,94	0,00	2.342,94	0,00	0,00	0,00
12787/2017-1	24/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	22392	PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI	2.733,43	0,00	2.733,43	0,00	93,71	0,00	2.639,72	2.639,72
12788/2017-2	24/08/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	23126	ROSINEIA ALMEIDA DA SILVA	12.982,35	0,00	12.982,35	0,00	405,28	0,00	12.577,07	12.577,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
12880/2017-1	25/08/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	1046	TANIA SILVA DE ALMEIDA	1.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,11	0,00	
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					Total da Unidade:	3.000.529,83	0,00	2.989.936,96	0,00	2.970.893,10	0,00	29.636,73	19.043,86
11722/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	859,70	0,00	859,70	0,00	859,70	0,00	0,00	0,00	
11721/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
11720/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	37.577,92	0,00	37.577,92	0,00	0,00	0,00	37.577,92	37.577,92	
11725/2017-2	01/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.870,05	0,00	5.870,05	0,00	0,00	0,00	5.870,05	5.870,05	
11724/2017-2	01/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	36.402,70	0,00	36.402,70	0,00	0,00	0,00	36.402,70	36.402,70	
11723/2017-2	01/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.656,08	0,00	20.656,08	0,00	0,00	0,00	20.656,08	20.656,08	
11716/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	21.149,42	0,00	21.149,42	0,00	21.149,42	0,00	0,00	0,00	
11715/2017-2	01/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.617,07	0,00	1.617,07	0,00	1.617,07	0,00	0,00	0,00	
11714/2017-2	01/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	
11719/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	10.487,40	0,00	10.487,40	0,00	0,00	0,00	10.487,40	10.487,40	
11718/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	28.262,27	0,00	28.262,27	0,00	28.262,27	0,00	0,00	0,00	
11717/2017-2	01/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.144,81	0,00	14.144,81	0,00	14.144,81	0,00	0,00	0,00	
11917/2017-2	03/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.835,82	0,00	16.835,82	0,00	0,00	0,00	16.835,82	16.835,82	
11909/2017-2	03/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.993,93	0,00	12.993,93	0,00	0,00	0,00	12.993,93	12.993,93	
12071/2017-2	09/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	16.715,68	0,00	16.715,68	0,00	16.715,68	0,00	0,00	0,00	
12070/2017-2	09/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.417,45	0,00	18.417,45	0,00	0,00	0,00	18.417,45	18.417,45	
12170/2017-2	10/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,77	0,00	



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12169/2017-2	10/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,19	0,00
12235/2017-2	14/08/2017	0108-04.005.12.361.0051.1063-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12356/2017-2	15/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI S DO VALE DO CELEST	17.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,52	0,00
12379/2017-2	16/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.018,38	0,00	13.018,38	0,00	0,00	0,00	13.018,38	13.018,38
12378/2017-2	16/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.989,72	0,00	19.989,72	0,00	0,00	0,00	19.989,72	19.989,72
12453/2017-2	17/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	2.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,38	0,00
12451/2017-2	17/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,84	0,00
12527/2017-2	18/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,45	0,00
12649/2017-2	23/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	38.259,13	0,00	38.259,13	0,00	0,00	0,00	38.259,13	38.259,13
12648/2017-2	23/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18.427,16	0,00	18.427,16	0,00	0,00	0,00	18.427,16	18.427,16
12650/2017-2	23/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	21.564,25	0,00	21.564,25	0,00	0,00	0,00	21.564,25	21.564,25
12652/2017-2	23/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.798,20	0,00	18.798,20	0,00	0,00	0,00	18.798,20	18.798,20
12651/2017-2	23/08/2017	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
12644/2017-2	23/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,01	0,00
12643/2017-2	23/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,07	0,00
12645/2017-2	23/08/2017	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
12647/2017-2	23/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12646/2017-2	23/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04	0,00
12713/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
12712/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12711/2017-2	24/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI S DO VALE DO CELEST	5.381,82	0,00	5.381,82	0,00	0,00	0,00	5.381,82	5.381,82
12714/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	21.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,11	0,00
12767/2017-2	24/08/2017	0113-04.005.12.365.0051.1057-449051000000	53872	ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISTO LTDA	94.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.539,21	0,00
12716/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	27.836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.836,84	0,00
12715/2017-2	24/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	892	DANILO MARTINY	3.095,75	0,00	3.095,75	0,00	0,00	0,00	3.095,75	3.095,75
12706/2017-2	24/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,87	0,00
12705/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,83	0,00
12704/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.145,75	0,00	13.145,75	0,00	0,00	0,00	13.145,75	13.145,75
12707/2017-2	24/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.617,07	0,00	1.617,07	0,00	0,00	0,00	1.617,07	1.617,07
12710/2017-2	24/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,90	0,00
12709/2017-2	24/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
12708/2017-2	24/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	9.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,54	0,00
12939/2017-2	28/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.192,06	0,00	6.192,06	0,00	0,00	0,00	6.192,06	6.192,06
12999/2017-2	29/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	20.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431,25	0,00
13008/2017-2	30/08/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	6.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,19	0,00
13007/2017-2	30/08/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,86	0,00
13044/2017-2	31/08/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,20	0,00
Total da Unidade:					702.138,22	0,00	406.535,15	0,00	86.804,51	0,00	615.333,71	319.730,64
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
11769/2017-1	01/08/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11992/2017-1	07/08/2017	0123-04.006.13.392.0054.2140-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12200/2017-2	11/08/2017	0126-04.006.13.392.0054.2140-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
12199/2017-2	11/08/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00
12276/2017-1	14/08/2017	0118-04.006.13.392.0054.2069-339014000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12481/2017-2	17/08/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00
12851/2017-2	25/08/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,50	0,00
12850/2017-2	25/08/2017	0124-04.006.13.392.0054.2140-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
12911/2017-2	28/08/2017	0122-04.006.13.392.0054.2140-337041000000	1650	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12974/2017-2	29/08/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
Total da Unidade:					121.620,54	0,00	115.324,84	0,00	45.324,84	0,00	76.295,70	70.000,00
Total do Orgão:					5.397.470,26	0,00	4.798.867,93	0,00	3.936.023,53	0,00	1.461.446,73	862.844,40
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11742/2017-2	01/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	301,29	0,00	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00
11740/2017-2	01/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
11793/2017-1	01/08/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	356.022,13	0,00	356.022,13	0,00	356.022,13	0,00	0,00	0,00
11753/2017-1	01/08/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	45186	MICHEL MARCELO LEDUR	2.971,10	0,00	2.971,10	0,00	2.971,10	0,00	0,00	0,00
11734/2017-2	01/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	5750	MIQUELETTI & PEDROSO LTDA - ME	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
11730/2017-2	01/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00
11738/2017-2	01/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00
11737/2017-2	01/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11902/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
11903/2017-2	03/08/2017	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
11905/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.081,12	0,00	3.081,12	0,00	0,00	0,00	3.081,12	3.081,12
11901/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	938,07	0,00	938,07	0,00	0,00	0,00	938,07	938,07
11896/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.347,15	0,00	2.347,15	0,00	0,00	0,00	2.347,15	2.347,15
11898/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.923,25	0,00	1.923,25	0,00	0,00	0,00	1.923,25	1.923,25
11900/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.835,33	0,00	1.835,33	0,00	0,00	0,00	1.835,33	1.835,33
11918/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	613,14	0,00	613,14	0,00	0,00	0,00	613,14	613,14
11920/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	300,30	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
11932/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.797,90	0,00	1.797,90	0,00	0,00	0,00	1.797,90	1.797,90
11916/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	770,22	0,00	770,22	0,00	0,00	0,00	770,22	770,22
11911/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	53,02	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	53,02	53,02
11913/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	531,36	531,36
11914/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	997,42	0,00	997,42	0,00	0,00	0,00	997,42	997,42
11895/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.216,75	0,00	1.216,75	0,00	0,00	0,00	1.216,75	1.216,75
11872/2017-2	03/08/2017	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
11873/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
11874/2017-2	03/08/2017	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
11871/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	386,10	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	386,10
11864/2017-2	03/08/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11866/2017-2	03/08/2017	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
11868/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00
11883/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,39	0,00
11884/2017-2	03/08/2017	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
11886/2017-2	03/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
11882/2017-2	03/08/2017	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
11876/2017-2	03/08/2017	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
11878/2017-2	03/08/2017	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
11879/2017-2	03/08/2017	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
11951/2017-2	04/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
11950/2017-2	04/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80
11949/2017-2	04/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
12023/2017-2	07/08/2017	0130-05.001.15.451.0012.1106-449052000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
11982/2017-2	07/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.166,90	0,00	4.166,90	0,00	0,00	0,00	4.166,90	4.166,90
11981/2017-2	07/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.357,60	0,00	1.357,60	0,00	0,00	0,00	1.357,60	1.357,60
12044/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	625,25	0,00	625,25	0,00	0,00	0,00	625,25	625,25
12042/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
12047/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
12045/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92
12041/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12036/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00
12035/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
12038/2017-2	08/08/2017	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
12037/2017-2	08/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50	1.165,50
12081/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	937,58	0,00	937,58	0,00	0,00	0,00	937,58	937,58
12078/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	816,65	0,00	816,65	0,00	0,00	0,00	816,65	816,65
12088/2017-2	09/08/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,20	0,00
12083/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	355,89	0,00	355,89	0,00	0,00	0,00	355,89	355,89
12077/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10
12072/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,80	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	315,80
12069/2017-2	09/08/2017	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
12076/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	586,30	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	586,30	586,30
12075/2017-2	09/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	646,50	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50	646,50
12124/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	210,90	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90	210,90
12123/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.111,48	0,00	1.111,48	0,00	0,00	0,00	1.111,48	1.111,48
12122/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	237,98	0,00	237,98	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98
12177/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40	0,00
12176/2017-2	10/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,64	0,00
12173/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,04	0,00
12117/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12116/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
12115/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.015,74	0,00	1.015,74	0,00	0,00	0,00	1.015,74	1.015,74
12120/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	55,48	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48	55,48
12119/2017-2	10/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
12118/2017-2	10/08/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00
12194/2017-2	11/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
12193/2017-2	11/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
12190/2017-2	11/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
12226/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	0,00	0,00	1.509,87	1.509,87
12225/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	318,40	318,40
12223/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00
12303/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
12298/2017-1	14/08/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52
12228/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.887,82	0,00	2.887,82	0,00	0,00	0,00	2.887,82	2.887,82
12217/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	756,93	0,00	756,93	0,00	0,00	0,00	756,93	756,93
12216/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.552,74	0,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	1.552,74	1.552,74
12215/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
12222/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	145,10	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10
12220/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	258,18	0,00	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18	258,18
12219/2017-2	14/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	374,08	0,00	374,08	0,00	0,00	0,00	374,08	374,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12358/2017-2	15/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,40	0,00
12357/2017-2	15/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
12429/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	343,52	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	343,52	343,52
12428/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01	62,01
12432/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	520,91	0,00	520,91	0,00	0,00	0,00	520,91	520,91
12431/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	503,62	0,00	503,62	0,00	0,00	0,00	503,62	503,62
12425/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	48,59	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59
12424/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	9.075,19	0,00	9.075,19	0,00	0,00	0,00	9.075,19	9.075,19
12427/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,18	0,00	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18	112,18
12426/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52	68,52
12441/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
12439/2017-2	16/08/2017	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
12443/2017-2	16/08/2017	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
12442/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	669,50	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	669,50	669,50
12435/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
12433/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
12438/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20	101,20
12437/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	0,00
12423/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	44,38	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38
12412/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12411/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
12414/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00
12413/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
12408/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12390/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	144,24
12410/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
12409/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12420/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
12419/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
12422/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.873,52	0,00	1.873,52	0,00	0,00	0,00	1.873,52	1.873,52
12421/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.184,33	0,00	2.184,33	0,00	0,00	0,00	2.184,33	2.184,33
12416/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
12415/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
12418/2017-2	16/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.417,55	0,00	2.417,55	0,00	0,00	0,00	2.417,55	2.417,55
12417/2017-2	16/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
12482/2017-2	17/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00
12509/2017-2	18/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	3.915,00
12508/2017-2	18/08/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00	3.127,00
12507/2017-2	18/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
12556/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12555/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	5.494,57	0,00	5.494,57	0,00	0,00	0,00	5.494,57	5.494,57
12550/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
12557/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12570/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6461	ARAUJO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
12560/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	686,60	0,00	686,60	0,00	0,00	0,00	686,60	686,60
12558/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00
12549/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	719,40	719,40
12541/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
12540/2017-2	21/08/2017	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
12534/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
12542/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
12548/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	134,26	0,00	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26	134,26
12545/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
12543/2017-2	21/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
12615/2017-2	22/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
12614/2017-2	22/08/2017	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
12617/2017-2	22/08/2017	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
12638/2017-2	22/08/2017	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
12627/2017-2	22/08/2017	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
12598/2017-2	22/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	90,30	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	90,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12594/2017-2	22/08/2017	0128-05.001.15.451.0012.1102-449051000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	1.117.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.399,62	0,00
12599/2017-2	22/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00
12611/2017-2	22/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.127,76	0,00	1.127,76	0,00	0,00	0,00	1.127,76	1.127,76
12606/2017-2	22/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	455,72	0,00	455,72	0,00	0,00	0,00	455,72	455,72
12698/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.653,45	0,00	1.653,45	0,00	0,00	0,00	1.653,45	1.653,45
12699/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	5.783,38	0,00	5.783,38	0,00	0,00	0,00	5.783,38	5.783,38
12696/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
12697/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.007,88	0,00	1.007,88	0,00	0,00	0,00	1.007,88	1.007,88
12770/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	626,50	0,00	626,50	0,00	0,00	0,00	626,50	626,50
12771/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00
12700/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.525,88	0,00	1.525,88	0,00	0,00	0,00	1.525,88	1.525,88
12701/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.055,98	0,00	1.055,98	0,00	0,00	0,00	1.055,98	1.055,98
12695/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,07	0,00
12689/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	688,20	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	688,20	688,20
12690/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
12687/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
12688/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
12693/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
12694/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00
12691/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	626,50	0,00	626,50	0,00	0,00	0,00	626,50	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12692/2017-2	24/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
12933/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,76	0,00
12934/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,82	0,00
12931/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	49,35	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35
12932/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,72	0,00
12937/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	365,64	0,00	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64	365,64
12938/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,02	0,00
12935/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,16	0,00
12936/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,79	0,00
12930/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	266,70	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70	266,70
12883/2017-2	28/08/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	317.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.384,00	0,00
12889/2017-2	28/08/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	92.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.849,00	0,00
12881/2017-2	28/08/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	282	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00
12882/2017-2	28/08/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	697.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.058,00	0,00
12928/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	265,90	0,00	265,90	0,00	0,00	0,00	265,90	265,90
12929/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
12921/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	129,40	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40
12927/2017-2	28/08/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20	0,00
Total da Unidade:					3.292.783,05	0,00	584.671,29	0,00	366.433,72	0,00	2.926.349,33	218.237,57
Total do Órgão:					3.292.783,05	0,00	584.671,29	0,00	366.433,72	0,00	2.926.349,33	218.237,57

Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
11794/2017-1	01/08/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	139.708,33	0,00	139.708,33	0,00	139.708,33	0,00	0,00	0,00
11756/2017-2	01/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	23.239,03	0,00	23.239,03	0,00	23.239,03	0,00	0,00	0,00
11755/2017-2	01/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
11825/2017-2	02/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00
11811/2017-2	02/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
11921/2017-2	03/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	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
11927/2017-2	03/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1672	MOTO NORTE MOTOS E PECAS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
11928/2017-2	03/08/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	1672	MOTO NORTE MOTOS E PECAS LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
11881/2017-2	03/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
11904/2017-2	03/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	73,58	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58	73,58
11912/2017-2	03/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	137,32	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00	137,32	137,32
12034/2017-2	08/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
12080/2017-2	09/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	660,48	0,00	660,48	0,00	0,00	0,00	660,48	660,48
12103/2017-2	10/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	535,40	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00	535,40	535,40
12104/2017-2	10/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	230,62	0,00	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62	230,62
12102/2017-2	10/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	165,50	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50
12097/2017-1	10/08/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,36	0,00
12101/2017-2	10/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	203,25	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	203,25	203,25
12316/2017-2	14/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
12317/2017-2	14/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12270/2017-2	14/08/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	3.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,90	0,00
12210/2017-2	14/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.756,12	0,00	1.756,12	0,00	0,00	0,00	1.756,12	1.756,12
12211/2017-2	14/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	157,60
12332/2017-2	15/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
12326/2017-1	15/08/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12340/2017-2	15/08/2017	0170-06.001.20.606.0040.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
12333/2017-2	15/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
12323/2017-2	15/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
12322/2017-1	15/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	38296	SARDI ANTONIO TREVISOL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12325/2017-1	15/08/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	38048	MARLY BATISTA DE AGUIAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12324/2017-1	15/08/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	38296	SARDI ANTONIO TREVISOL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12373/2017-2	16/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	0,00	415,07	415,07
12374/2017-2	16/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
12372/2017-2	16/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
12370/2017-2	16/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99
12371/2017-2	16/08/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
12512/2017-2	18/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12513/2017-2	18/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.546,75	0,00	2.546,75	0,00	0,00	0,00	2.546,75	2.546,75
12510/2017-2	18/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	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
12511/2017-2	18/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12539/2017-2	21/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
12529/2017-2	21/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	95,35	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	95,35	95,26
12609/2017-2	22/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30
12602/2017-2	22/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50
12601/2017-2	22/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
12703/2017-2	24/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50
12784/2017-1	24/08/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12785/2017-1	24/08/2017	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
12702/2017-2	24/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
12674/2017-2	24/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	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
12685/2017-2	24/08/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
12686/2017-2	24/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
12853/2017-2	25/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,20	0,00
12897/2017-2	28/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	0,00
12905/2017-2	28/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00
12884/2017-1	28/08/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	51108	ADEMIR BINOTTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12890/2017-2	28/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
12963/2017-2	29/08/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
12964/2017-2	29/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,02	0,00
12962/2017-2	29/08/2017	0170-06.001.20.606.0040.1041-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
12960/2017-2	29/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40	
12961/2017-2	29/08/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	
13005/2017-2	30/08/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,18	0,00	
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE					Total da Unidade:	258.031,75	0,00	236.647,20	0,00	190.367,36	0,00	67.664,39	46.279,84
11795/2017-1	01/08/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	46.637,00	0,00	46.637,00	0,00	46.637,00	0,00	0,00	0,00	
12291/2017-1	14/08/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52	
					Total da Unidade:	49.612,52	0,00	49.612,52	0,00	46.637,00	0,00	2.975,52	2.975,52
					Total do Órgão:	307.644,27	0,00	286.259,72	0,00	237.004,36	0,00	70.639,91	49.255,36
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO													
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO													
11758/2017-1	01/08/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	346.105,46	0,00	346.105,46	0,00	346.105,46	0,00	0,00	0,00	
11706/2017-1	01/08/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	53325	ANA CAROLINA COELHO FORTES	5.097,84	0,00	5.097,84	0,00	5.097,84	0,00	0,00	0,00	
11803/2017-2	02/08/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	379,65	0,00	379,65	0,00	0,00	0,00	379,65	379,65	
11875/2017-2	03/08/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	
11976/2017-3	04/08/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	804,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00	804,36	
12085/2017-2	09/08/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	431,64	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	431,64	431,64	
12302/2017-1	14/08/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	31.342,04	0,00	31.342,04	0,00	0,00	0,00	31.342,04	31.342,04	
12595/2017-1	22/08/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	53402	KELLY FEITOSA DE ALENCAR	1.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,28	0,00	
13019/2017-1	30/08/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	57107	LEONI BRAS DO NASCIMENTO	1.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,02	0,00	
					Total da Unidade:	390.814,93	0,00	384.238,99	0,00	351.203,30	0,00	39.611,63	33.035,69
					Total do Órgão:	390.814,93	0,00	384.238,99	0,00	351.203,30	0,00	39.611,63	33.035,69
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
11784/2017-1	01/08/2017	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
11781/2017-1	01/08/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.308,92	0,00	10.308,92	0,00	10.308,92	0,00	0,00	0,00
11780/2017-1	01/08/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.492,24	0,00	16.492,24	0,00	16.492,24	0,00	0,00	0,00
11787/2017-1	01/08/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.300,54	0,00	18.300,54	0,00	18.300,54	0,00	0,00	0,00
11786/2017-1	01/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.029,67	0,00	23.029,67	0,00	23.029,67	0,00	0,00	0,00
11785/2017-1	01/08/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.385,25	0,00	10.385,25	0,00	10.385,25	0,00	0,00	0,00
11775/2017-1	01/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	0,00	0,00
11774/2017-1	01/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.751,51	0,00	22.751,51	0,00	22.751,51	0,00	0,00	0,00
11773/2017-1	01/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.437,72	0,00	32.437,72	0,00	32.437,72	0,00	0,00	0,00
11779/2017-1	01/08/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.618,46	0,00	6.618,46	0,00	6.618,46	0,00	0,00	0,00
11778/2017-1	01/08/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	0,00	0,00
11777/2017-1	01/08/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.472,10	0,00	18.472,10	0,00	18.472,10	0,00	0,00	0,00
11827/2017-2	02/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	286,24	0,00	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24	286,24
11826/2017-2	02/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00
11856/2017-3	02/08/2017	0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	549,33
11855/2017-3	02/08/2017	0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	20.000,00	0,00	1.393,38	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.393,38
11824/2017-2	02/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	833,60	0,00	833,60	0,00	833,60	0,00	0,00	0,00
11817/2017-2	02/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
11816/2017-2	02/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
11823/2017-2	02/08/2017	0226-08.001.08.244.0046.1023-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11821/2017-2	02/08/2017	0226-08.001.08.244.0046.1023-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
11899/2017-2	03/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80
11965/2017-2	04/08/2017	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
11964/2017-2	04/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
11973/2017-2	04/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
11968/2017-2	04/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
11959/2017-2	04/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
11958/2017-2	04/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,25	0,00
11961/2017-2	04/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
11960/2017-2	04/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
11999/2017-2	07/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	440,72	0,00	440,72	0,00	0,00	0,00	440,72	440,72
11997/2017-2	07/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
12005/2017-2	07/08/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	173,95	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95	173,95
12001/2017-2	07/08/2017	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
11996/2017-2	07/08/2017	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
11991/2017-2	07/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	563,26	0,00	563,26	0,00	563,26	0,00	0,00	0,00
11989/2017-2	07/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,25	0,00
11994/2017-2	07/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,95	0,00
11993/2017-2	07/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08	182,08
12048/2017-2	08/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	946,40	0,00	946,40	0,00	946,40	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12149/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,19	0,00
12148/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,84	0,00
12146/2017-2	10/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00
12150/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	15,84	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84
12156/2017-1	10/08/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	57086	MATHEUS EUSTAQUIO FERREIRA	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
12152/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	105,10	0,00	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00
12151/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
12145/2017-2	10/08/2017	0213-08.001.08.244.0008.2014-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	407,65	0,00	407,65	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00
12140/2017-2	10/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,28	0,00
12133/2017-2	10/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
12132/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.547,50	0,00	1.547,50	0,00	1.547,50	0,00	0,00	0,00
12141/2017-2	10/08/2017	0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,92	0,00
12144/2017-2	10/08/2017	0213-08.001.08.244.0008.2014-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
12143/2017-2	10/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	3.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,80	0,00
12142/2017-2	10/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	589,20	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	589,20	589,20
12257/2017-2	14/08/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
12261/2017-2	14/08/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	1.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,99	0,00
12254/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.057,40	0,00	2.057,40	0,00	0,00	0,00	2.057,40	2.057,40
12248/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
12253/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	404,40	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00	404,40	404,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12271/2017-2	14/08/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	1.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,80	0,00
12289/2017-1	14/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.487,76	1.487,76
12290/2017-1	14/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.364,08	0,00	4.364,08	0,00	0,00	0,00	4.364,08	4.364,08
12288/2017-1	14/08/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.487,76	1.487,76
12273/2017-2	14/08/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	17773	IMPMIX EIRELI ME	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
12280/2017-2	14/08/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
12230/2017-2	14/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	935,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	39,00	0,00
12231/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
12229/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,50	0,00
12224/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.308,50	0,00	1.308,50	0,00	0,00	0,00	1.308,50	1.308,50
12227/2017-2	14/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,40	0,00
12232/2017-2	14/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
12246/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,50	0,00
12247/2017-2	14/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,60	0,00
12238/2017-2	14/08/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	380,90	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	380,90	380,90
12234/2017-2	14/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
12236/2017-2	14/08/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,40	0,00
12405/2017-2	16/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00
12404/2017-2	16/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,48	0,00
12396/2017-2	16/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12444/2017-2	16/08/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	50465	SINOIR DILL ABRAAO	11.750,80	0,00	11.750,80	0,00	11.750,80	0,00	0,00	0,00
12407/2017-2	16/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00
12406/2017-2	16/08/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	654,80	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00	654,80	654,80
12395/2017-2	16/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
12387/2017-2	16/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,25	0,00
12386/2017-2	16/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	563,26	0,00	563,26	0,00	0,00	0,00	563,26	563,26
12385/2017-2	16/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08	182,08
12393/2017-2	16/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00
12392/2017-2	16/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
12391/2017-2	16/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00
12637/2017-1	22/08/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	57098	POLIANNA SILVA RODRIGUES	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00
12632/2017-2	22/08/2017	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
12631/2017-2	22/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	946,62	0,00	946,62	0,00	0,00	0,00	946,62	946,62
12642/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.922,73	0,00	1.922,73	0,00	0,00	0,00	1.922,73	1.922,73
12641/2017-2	22/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
12640/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	159,84
12623/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,40	0,00
12622/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.161,71	0,00	4.161,71	0,00	0,00	0,00	4.161,71	4.161,71
12621/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00
12628/2017-2	22/08/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12626/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,96	0,00
12624/2017-2	22/08/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,70	0,00
12846/2017-2	25/08/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	104.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.538,40	0,00
12925/2017-1	28/08/2017	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
12923/2017-1	28/08/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12959/2017-2	29/08/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
12955/2017-2	29/08/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,60	0,00
12948/2017-2	29/08/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	54127	LUCAS ABREU ANTUNES	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00
Total da Unidade:					483.476,19	0,00	267.648,38	0,00	240.740,10	0,00	242.736,09	26.908,28
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
11783/2017-1	01/08/2017	0256-08.002.08.243.0009.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	0,00	0,00
11957/2017-2	04/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
12012/2017-2	07/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,90	0,00
12027/2017-2	07/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	763,38	0,00	763,38	0,00	0,00	0,00	763,38	763,38
12008/2017-2	07/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60
12010/2017-2	07/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,16	0,00
12256/2017-2	14/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00
12255/2017-2	14/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
12252/2017-2	14/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	42,60
12958/2017-2	29/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12957/2017-2	29/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,38	0,00
12956/2017-2	29/08/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,90	0,00
Total da Unidade:					8.710,69	0,00	3.938,75	0,00	2.401,17	0,00	6.309,52	1.537,58
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
11782/2017-1	01/08/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.828,72	0,00	25.828,72	0,00	25.828,72	0,00	0,00	0,00
11962/2017-2	04/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
11953/2017-2	04/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
12207/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.698,82	0,00	4.698,82	0,00	0,00	0,00	4.698,82	4.698,82
12218/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.116,40	0,00	1.116,40	0,00	0,00	0,00	1.116,40	1.116,40
12221/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,65	0,00
12204/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
12205/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
12206/2017-2	14/08/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
Total da Unidade:					44.506,84	0,00	34.916,44	0,00	25.828,72	0,00	18.678,12	9.087,72
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
11776/2017-1	01/08/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	105.142,17	0,00	105.142,17	0,00	105.142,17	0,00	0,00	0,00
11713/2017-2	01/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
11712/2017-2	01/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
11836/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00
11837/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
11857/2017-3	02/08/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	1.640,87	0,00	106,30	0,00	9.893,70	1.534,57



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11835/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,10	0,00
11818/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
11819/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
11820/2017-2	02/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
11867/2017-2	03/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	618,88	0,00	618,88	0,00	0,00	0,00	618,88	618,88
11970/2017-2	04/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,50	0,00
11963/2017-2	04/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
11956/2017-2	04/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,40	0,00
12046/2017-1	08/08/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	874	JOAO BATISTA PIRES CAVALHEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12049/2017-2	08/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	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
12040/2017-1	08/08/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12043/2017-1	08/08/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	18613	GILLES ANDRADE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12084/2017-2	09/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
12166/2017-2	10/08/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
12165/2017-2	10/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00
12147/2017-2	10/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	76,68	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68
12287/2017-1	14/08/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	15.522,20	0,00	15.522,20	0,00	0,00	0,00	15.522,20	15.522,20
12346/2017-1	15/08/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	57089	ANDRE PRADO GONCALVES	892,65	0,00	892,65	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00
12398/2017-2	16/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00
12440/2017-1	16/08/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12397/2017-2	16/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.339,10	0,00	2.339,10	0,00	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10
12388/2017-2	16/08/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	281,40
12389/2017-2	16/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15,28	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	15,28	15,28
12554/2017-2	21/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	146,20
12559/2017-2	21/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	62,07	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	62,07	62,07
12535/2017-2	21/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
12551/2017-2	21/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
12639/2017-2	22/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
12619/2017-2	22/08/2017	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
12600/2017-2	22/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,48	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48	246,48
12799/2017-2	24/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40
12786/2017-2	24/08/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	34371	LUCILENE DE JESUS AMAROS DA SILVA MARIANI	6.581,61	0,00	6.581,61	0,00	489,66	0,00	6.091,95	6.091,95
12893/2017-2	28/08/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
Total da Unidade:					182.958,22	0,00	158.822,89	0,00	108.122,78	0,00	74.835,44	50.700,11
Total do Orgão:					719.651,94	0,00	465.326,46	0,00	377.092,77	0,00	342.559,17	88.233,69
Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11796/2017-1	01/08/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	59.345,82	0,00	59.345,82	0,00	59.345,82	0,00	0,00	0,00
11739/2017-2	01/08/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11735/2017-2	01/08/2017	0301-09.001.23.692.0034.2088-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11861/2017-2	03/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11948/2017-2	04/08/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00
11980/2017-2	04/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	5657	AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00
11946/2017-2	04/08/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,90	0,00
11944/2017-2	04/08/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,71	0,00
11945/2017-2	04/08/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,45	0,00
12022/2017-2	07/08/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
11988/2017-2	07/08/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	982,94	0,00	982,94	0,00	0,00	0,00	982,94	982,94
11987/2017-2	07/08/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	0,00	388,22	388,22
12090/2017-2	09/08/2017	0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000	17330	JOEL GODOI - ME	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
12281/2017-2	14/08/2017	0309-09.001.23.692.0053.2096-335041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12362/2017-2	16/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	828,80	828,80
12506/2017-2	18/08/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	57092	U. C. B TURISMO LTDA - EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12536/2017-2	21/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
12608/2017-2	22/08/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	8620	E M DAS NEVES ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
12665/2017-2	23/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50
12664/2017-2	23/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
12660/2017-2	23/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00
12777/2017-2	24/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
12778/2017-2	24/08/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00
12773/2017-2	24/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12775/2017-2	24/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
13006/2017-2	30/08/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,85	0,00
13001/2017-2	30/08/2017	0291-09.001.22.661.0034.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,80	0,00
Total da Unidade:					1.335.868,08	0,00	132.708,28	0,00	122.345,82	0,00	1.213.522,26	10.362,46
Total do Órgão:					1.335.868,08	0,00	132.708,28	0,00	122.345,82	0,00	1.213.522,26	10.362,46
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11798/2017-1	01/08/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.598,45	0,00	67.598,45	0,00	67.598,45	0,00	0,00	0,00
11797/2017-1	01/08/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	225.823,88	0,00	225.823,88	0,00	225.823,88	0,00	0,00	0,00
11757/2017-3	01/08/2017	0319-10.001.04.122.0027.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	26.162,88	0,00	26.162,88	0,00	23.837,12	0,00
11849/2017-2	02/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	2.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,51	0,00
11846/2017-1	02/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77
11833/2017-2	02/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
11924/2017-2	03/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
11925/2017-2	03/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
11923/2017-2	03/08/2017	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
11880/2017-2	03/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
11885/2017-2	03/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
11978/2017-2	04/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60	339,60
11971/2017-2	04/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	56876	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIB. APOIO ADM-EPP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11969/2017-2	04/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	6.282,61	0,00	6.282,61	0,00	6.282,61	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11984/2017-1	07/08/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	37088	ROSIMAR FATIMA SEVERO DE ALMEIDA MULLER DE ARRUDA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
12068/2017-2	08/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
12089/2017-2	09/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65
12100/2017-1	10/08/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,94	0,00
12098/2017-2	10/08/2017	0314-10.001.04.122.0027.1014-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00
12185/2017-2	11/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	468,50	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	468,50
12184/2017-2	11/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	110,10	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10	110,10
12286/2017-1	14/08/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	30.499,06	0,00	30.499,06	0,00	0,00	0,00	30.499,06	30.499,06
12214/2017-2	14/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55
12334/2017-2	15/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
12364/2017-2	16/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	4667	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00
12363/2017-2	16/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	4667	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00
12484/2017-1	17/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55
12483/2017-2	17/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	669,50	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	669,50	669,50
12520/2017-2	18/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,40	0,00
12494/2017-2	18/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	8107	ROSARIO OESTE CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
12668/2017-1	23/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00
12833/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
12832/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
12826/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12836/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
12835/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
12834/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
12825/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
12821/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	0,00	0,00	2.774,50	2.774,50
12820/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00
12779/2017-2	24/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	57080	FAZONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12824/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
12823/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
12822/2017-2	24/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
12854/2017-2	25/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
12845/2017-2	25/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
12924/2017-2	28/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00
12922/2017-2	28/08/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00
12949/2017-2	29/08/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00
Total da Unidade:					425.785,97	0,00	373.730,60	0,00	330.431,82	0,00	95.354,15	43.298,78
Total do Órgão:					425.785,97	0,00	373.730,60	0,00	330.431,82	0,00	95.354,15	43.298,78
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11800/2017-1	01/08/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	9.304,93	0,00	9.304,93	0,00	9.304,93	0,00	0,00	0,00
11799/2017-1	01/08/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	99.335,01	0,00	99.335,01	0,00	99.335,01	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11847/2017-2	02/08/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	5502	SOUZA & DOVIGI DE MENEZES LTDA - ME	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
11853/2017-1	02/08/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	127.636,00	0,00	127.636,00	0,00	127.636,00	0,00	0,00	0,00
11841/2017-1	02/08/2017	0348-11.001.04.122.0033.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
11828/2017-2	02/08/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	6035	J P S TECNOLOGIA LTDA - ME	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
11840/2017-1	02/08/2017	0348-11.001.04.122.0033.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11939/2017-3	03/08/2017	0367-11.001.06.183.0033.2098-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	8.000,00	0,00	1.283,67	0,00	1.283,67	0,00	6.716,33	0,00
12064/2017-1	08/08/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	27409	ANDRESSA SALDANHA MARINHO	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
12091/2017-2	09/08/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
12158/2017-1	10/08/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	25960	WELISSON SILVA SANTOS	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
12099/2017-2	10/08/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70	0,00
12197/2017-2	11/08/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	0,00
12182/2017-2	11/08/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	323,75	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75	323,75
12181/2017-2	11/08/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,40	0,00
12297/2017-1	14/08/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	11.902,08	0,00	11.902,08	0,00	0,00	0,00	11.902,08	11.902,08
12284/2017-2	14/08/2017	0351-11.001.04.122.0033.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	110.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.214,72	0,00
12375/2017-1	16/08/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	132,81	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00
12782/2017-1	24/08/2017	0348-11.001.04.122.0033.2084-339014000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12888/2017-1	28/08/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	26899	ANDRE LONGONI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12892/2017-1	28/08/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12887/2017-1	28/08/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	22502	JESSE FERREIRA DE BARROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12885/2017-1	28/08/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	23182	NATHAN NOE ADAM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12886/2017-1	28/08/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11862/2017-2	03/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
11887/2017-2	03/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.419,65	0,00	2.419,65	0,00	2.419,65	0,00	0,00	0,00
11889/2017-2	03/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.017,45	0,00	2.017,45	0,00	2.017,45	0,00	0,00	0,00
11888/2017-2	03/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.299,95	0,00	2.299,95	0,00	2.299,95	0,00	0,00	0,00
11955/2017-2	04/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12019/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.801,80	0,00	1.801,80	0,00	0,00	0,00	1.801,80	1.801,80
12018/2017-2	07/08/2017	0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	12.040,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	1.823,00
12009/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
12024/2017-3	07/08/2017	0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	8.000,00	0,00	929,51	0,00	0,00	0,00	8.000,00	929,51
12021/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.284,25	0,00	6.284,25	0,00	0,00	0,00	6.284,25	6.284,25
12020/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00	0,00	1.335,60	1.335,60
12002/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
11990/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
11983/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
12007/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12006/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
12004/2017-2	07/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12056/2017-2	08/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	2.737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,65	0,00
12055/2017-2	08/08/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	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
12112/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12111/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00
12113/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00
12180/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	5.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,66	0,00
12114/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	587,56	0,00	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56	587,56
12107/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	72,27	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	72,27	72,27
12106/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	715,06	0,00	715,06	0,00	0,00	0,00	715,06	715,06
12108/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	766,50	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	766,50	766,50
12110/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00
12109/2017-2	10/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.138,40	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40
12198/2017-2	11/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	4.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,54	0,00
12192/2017-2	11/08/2017	0384-12.001.26.782.0039.1140-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
12187/2017-2	11/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
12315/2017-2	14/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
12213/2017-2	14/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	4.570,37	0,00	4.570,37	0,00	0,00	0,00	4.570,37	4.570,37
12337/2017-2	15/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00
12336/2017-2	15/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00
12335/2017-2	15/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
12361/2017-2	16/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.063,08	0,00	3.063,08	0,00	0,00	0,00	3.063,08	3.063,08
12469/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	3.764,11	0,00	3.764,11	0,00	0,00	0,00	3.764,11	3.764,11
12468/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12467/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,08	0,00
12472/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
12471/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00
12470/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	2.875,20	0,00	2.875,20	0,00	0,00	0,00	2.875,20	2.875,20
12466/2017-2	17/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
12461/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
12459/2017-2	17/08/2017	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
12457/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12465/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.186,96	0,00	1.186,96	0,00	0,00	0,00	1.186,96	1.186,96
12464/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
12462/2017-2	17/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00
12517/2017-2	18/08/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00
12518/2017-2	18/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12516/2017-2	18/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	952,80	0,00	952,80	0,00	0,00	0,00	952,80	952,80
12514/2017-2	18/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	0,00	0,00	4.599,60	4.599,60
12515/2017-2	18/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
12565/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
12564/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
12569/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
12566/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12553/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	7.872,55	0,00	7.872,55	0,00	0,00	0,00	7.872,55	7.872,55
12544/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
12563/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00
12562/2017-2	21/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
12618/2017-2	22/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
12613/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
12612/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
12635/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	161,26	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26	161,26
12634/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38
12630/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
12584/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
12583/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00
12581/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00
12603/2017-2	22/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
12587/2017-2	22/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
12585/2017-2	22/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	992,50	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	992,50	992,50
12795/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00	0,00	0,00	1.502,20	1.502,20
12794/2017-2	24/08/2017	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
12793/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.087,40	0,00	1.087,40	0,00	0,00	0,00	1.087,40	1.087,40
12798/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12797/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	833,01	0,00	833,01	0,00	0,00	0,00	833,01	833,01
12796/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.127,98	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	1.127,98	1.127,98
12783/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
12781/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
12780/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
12792/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.251,48	0,00	1.251,48	0,00	0,00	0,00	1.251,48	1.251,48
12791/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	987,42	0,00	987,42	0,00	0,00	0,00	987,42	987,42
12790/2017-2	24/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	973,57	0,00	973,57	0,00	0,00	0,00	973,57	973,57
12862/2017-2	25/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.434,84	0,00	1.434,84	0,00	0,00	0,00	1.434,84	1.434,84
12861/2017-2	25/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
12909/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	199,32	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	199,32	199,32
12910/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,56	0,00
12912/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,98	0,00
12908/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00
12896/2017-2	28/08/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,45	0,00
12906/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00
12907/2017-2	28/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
12954/2017-2	29/08/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00
12970/2017-2	29/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
12953/2017-2	29/08/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12951/2017-2	29/08/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
12952/2017-2	29/08/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	401	S.M VIBRANTZ - ME	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00
13014/2017-2	30/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00
13009/2017-2	30/08/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	0,00
13002/2017-2	30/08/2017	0388-12.001.26.782.0039.2128-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	164.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.720,00	0,00
Total da Unidade:					581.377,12	0,00	338.649,06	0,00	152.431,01	0,00	428.946,11	186.218,05
Total do Orgão:					581.377,12	0,00	338.649,06	0,00	152.431,01	0,00	428.946,11	186.218,05
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
11750/2017-2	01/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11749/2017-2	01/08/2017	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
11748/2017-2	01/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.349,49	0,00	1.349,49	0,00	1.349,49	0,00	0,00	0,00
11770/2017-1	01/08/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	207.673,07	0,00	207.673,07	0,00	207.673,07	0,00	0,00	0,00
11752/2017-2	01/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00
11751/2017-2	01/08/2017	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
11744/2017-2	01/08/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
11743/2017-2	01/08/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
11741/2017-2	01/08/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00
11747/2017-2	01/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
11746/2017-2	01/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11745/2017-2	01/08/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11838/2017-1	02/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
11852/2017-3	02/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	4.147,16	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.147,16
11829/2017-2	02/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.202,67	0,00	3.202,67	0,00	0,00	0,00	3.202,67	3.202,67
11830/2017-2	02/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.169,56	0,00	5.169,56	0,00	0,00	0,00	5.169,56	5.169,56
11937/2017-3	03/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	80.000,00	0,00	3.348,95	0,00	3.348,95	0,00	76.651,05	0,00
11922/2017-2	03/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
11967/2017-2	04/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80
11975/2017-2	04/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.371,95	0,00	1.371,95	0,00	1.371,95	0,00	0,00	0,00
11966/2017-2	04/08/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
11952/2017-2	04/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	601,69	0,00	601,69	0,00	0,00	0,00	601,69	601,69
11954/2017-2	04/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50	550,50
12011/2017-2	07/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
12003/2017-1	07/08/2017	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
12000/2017-1	07/08/2017	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
12053/2017-2	08/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00
12054/2017-2	08/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00
12052/2017-2	08/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
12050/2017-2	08/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	317,50	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50
12051/2017-2	08/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	558,05	0,00	558,05	0,00	0,00	0,00	558,05	558,05
12074/2017-2	09/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	162,60	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12179/2017-2	10/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00
12178/2017-2	10/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00
12126/2017-2	10/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	159,10	0,00	159,10	0,00	0,00	0,00	159,10	159,10
12195/2017-2	11/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00
12188/2017-2	11/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
12186/2017-2	11/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	265,90	0,00	265,90	0,00	0,00	0,00	265,90	265,90
12283/2017-1	14/08/2017	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
12282/2017-1	14/08/2017	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
12295/2017-1	14/08/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	11.157,96	0,00	11.157,96	0,00	0,00	0,00	11.157,96	11.157,96
12285/2017-2	14/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56404	ASSOCIACAO UNIAO KART CROSS	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	0,00	0,00
12244/2017-2	14/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	0,00	352,65	352,65
12239/2017-2	14/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	713,33	0,00	713,33	0,00	0,00	0,00	713,33	713,33
12212/2017-2	14/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.695,90	0,00	2.695,90	0,00	0,00	0,00	2.695,90	2.695,90
12242/2017-2	14/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	0,00
12240/2017-2	14/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	4.166,40	4.166,40
12354/2017-1	15/08/2017	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
12355/2017-2	15/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	4.731,76	0,00	4.731,76	0,00	4.731,76	0,00	0,00	0,00
12352/2017-2	15/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12353/2017-1	15/08/2017	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
12376/2017-2	16/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12503/2017-2	18/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,20	0,00
12502/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
12501/2017-2	18/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,20	0,00
12519/2017-2	18/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12505/2017-2	18/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,57	0,00
12504/2017-2	18/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	468,65	0,00	468,65	0,00	0,00	0,00	468,65	468,65
12497/2017-2	18/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	607,60	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	607,60
12496/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	288,85	0,00	288,85	0,00	0,00	0,00	288,85	288,85
12493/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	482,40	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40	482,40
12500/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
12499/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24
12498/2017-2	18/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10
12568/2017-1	21/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
12567/2017-1	21/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00
12552/2017-2	21/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00
12629/2017-1	22/08/2017	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
12633/2017-1	22/08/2017	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
12576/2017-2	22/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	2.455,86	0,00	2.455,86	0,00	2.455,86	0,00	0,00	0,00
12620/2017-2	22/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
12667/2017-1	23/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12666/2017-1	23/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
12810/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
12809/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
12807/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	710,40	710,40
12811/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00
12815/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12814/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00
12813/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
12805/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	756,28	0,00	756,28	0,00	0,00	0,00	756,28	756,28
12772/2017-1	24/08/2017	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
12769/2017-1	24/08/2017	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
12768/2017-1	24/08/2017	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
12774/2017-1	24/08/2017	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
12803/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
12801/2017-2	24/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
12776/2017-1	24/08/2017	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
12865/2017-1	25/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
12860/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00
12866/2017-1	25/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
12879/2017-1	25/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,18	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12867/2017-2	25/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12859/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,80	0,00
12855/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
12842/2017-1	25/08/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	55477	JESSICA THAIS PAELO JORGE	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
12856/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
12858/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	0,00
12857/2017-2	25/08/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
12895/2017-2	28/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30
12894/2017-2	28/08/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
13041/2017-1	30/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
13042/2017-1	30/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
13043/2017-1	30/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,80	0,00
13040/2017-1	30/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	13.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,50	0,00
13037/2017-1	30/08/2017	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
13038/2017-1	30/08/2017	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
13039/2017-1	30/08/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Total da Unidade:					486.047,14	0,00	341.145,03	0,00	289.657,84	0,00	196.389,30	51.487,19
Total do Órgão:					486.047,14	0,00	341.145,03	0,00	289.657,84	0,00	196.389,30	51.487,19
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
11854/2017-1	02/08/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	161.563,38	0,00	161.563,38	0,00	161.563,38	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11812/2017-2	02/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	0,00	0,00
11938/2017-3	03/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	4.818,86	0,00
11869/2017-2	03/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	329,90	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90	329,90
11979/2017-2	04/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	57099	A C DALL AQUA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11972/2017-2	04/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11985/2017-2	07/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	5122	WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME	8.031,22	0,00	8.031,22	0,00	8.031,22	0,00	0,00	0,00
12039/2017-2	08/08/2017	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
12121/2017-1	10/08/2017	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
12105/2017-2	10/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
12299/2017-1	14/08/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.926,56	0,00	8.926,56	0,00	0,00	0,00	8.926,56	8.926,56
12277/2017-2	14/08/2017	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
12445/2017-1	16/08/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	27708	BRUNO LEONAM PEREIRA DE ALMEIDA	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	0,00	0,00
12818/2017-2	24/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
12819/2017-2	24/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
12817/2017-2	24/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
12738/2017-1	24/08/2017	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
12816/2017-2	24/08/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
12868/2017-2	25/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
12950/2017-2	29/08/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
13029/2017-1	30/08/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13028/2017-1	30/08/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11845/2017-2	02/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	263	DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA ME	50.000,00	0,00	6.653,02	0,00	2.092,34	0,00	47.907,66	4.560,68
11850/2017-2	02/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	149.805,46	0,00	1.101,68	0,00	1.101,68	0,00	148.703,78	0,00
11804/2017-1	02/08/2017	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
11805/2017-1	02/08/2017	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
11801/2017-2	02/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.440,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	6.417,00
11802/2017-2	02/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	8.584,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	2.158,00	0,00
11809/2017-1	02/08/2017	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
11810/2017-1	02/08/2017	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
11807/2017-1	02/08/2017	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
11808/2017-1	02/08/2017	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
11940/2017-1	03/08/2017	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
11919/2017-2	03/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
11910/2017-2	03/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	435,77	0,00	435,77	0,00	0,00	0,00	435,77	435,77
11977/2017-3	04/08/2017	0475-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	782,00
11947/2017-3	04/08/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	42.657,92	0,00	14.538,11	0,00	14.538,11	0,00	28.119,81	0,00
11941/2017-2	04/08/2017	0461-15.001.10.302.0005.2116-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40	159,40
12015/2017-2	07/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00
12017/2017-2	07/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.830,08	0,00	2.830,08	0,00	0,00	0,00	2.830,08	2.830,08
12014/2017-2	07/08/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
11995/2017-2	07/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	57084	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12013/2017-1	07/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00
12061/2017-2	08/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
12060/2017-2	08/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
12059/2017-2	08/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	117,20	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20	117,20
12067/2017-1	08/08/2017	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
12066/2017-1	08/08/2017	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
12062/2017-2	08/08/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	11.379,90	0,00	9.107,90	0,00	0,00	0,00	11.379,90	9.107,90
12032/2017-2	08/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	364,87	0,00	364,87	0,00	0,00	0,00	364,87	364,87
12031/2017-2	08/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
12029/2017-2	08/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
12058/2017-2	08/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00
12057/2017-2	08/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	870,47	0,00	870,47	0,00	0,00	0,00	870,47	870,47
12033/2017-2	08/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40
12092/2017-1	09/08/2017	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
12082/2017-2	09/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
12079/2017-2	09/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	857,77	0,00	857,77	0,00	0,00	0,00	857,77	857,77
12159/2017-1	10/08/2017	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
12160/2017-1	10/08/2017	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
12155/2017-2	10/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
12157/2017-1	10/08/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12163/2017-1	10/08/2017	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
12164/2017-1	10/08/2017	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
12161/2017-1	10/08/2017	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
12162/2017-1	10/08/2017	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
12154/2017-2	10/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
12127/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00
12128/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60
12093/2017-1	10/08/2017	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
12095/2017-1	10/08/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00
12131/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
12153/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00
12129/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
12130/2017-2	10/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	340,40	340,40
12196/2017-2	11/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	82.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.634,24	0,00
12191/2017-2	11/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
12279/2017-1	14/08/2017	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
12300/2017-1	14/08/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.165,72	0,00	4.165,72	0,00	0,00	0,00	4.165,72	4.165,72
12275/2017-1	14/08/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12278/2017-1	14/08/2017	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
12319/2017-2	14/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12320/2017-2	14/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70	0,00
12301/2017-1	14/08/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00	4.463,28	4.463,28
12318/2017-2	14/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,41	0,00
12274/2017-1	14/08/2017	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
12263/2017-2	14/08/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00
12264/2017-2	14/08/2017	0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,69	0,00
12209/2017-2	14/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.238,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	1.238,40	166,40
12262/2017-2	14/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	4.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,74	0,00
12267/2017-2	14/08/2017	0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29	0,00
12272/2017-2	14/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	15.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,90	0,00
12265/2017-2	14/08/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00
12266/2017-2	14/08/2017	0480-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00
12350/2017-2	15/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
12349/2017-1	15/08/2017	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
12351/2017-2	15/08/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	57083	ASUKA MOTORS LTDA	117.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.495,00	0,00
12360/2017-2	15/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
12359/2017-2	15/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
12348/2017-1	15/08/2017	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
12341/2017-2	15/08/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
12321/2017-2	15/08/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12342/2017-1	15/08/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	21246	NOEMI BARBOSA PEREIRA SOUZA SANTOS	7.510,77	0,00	7.510,77	0,00	7.510,77	0,00	0,00	0,00
12347/2017-1	15/08/2017	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
12343/2017-1	15/08/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	38950	HELENA RUVER	20.010,52	0,00	20.010,52	0,00	20.010,52	0,00	0,00	0,00
12448/2017-1	16/08/2017	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
12447/2017-1	16/08/2017	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
12450/2017-2	16/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,50	0,00
12449/2017-1	16/08/2017	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
12446/2017-1	16/08/2017	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
12367/2017-2	16/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	410,54	0,00	410,54	0,00	0,00	0,00	410,54	410,54
12366/2017-2	16/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20
12369/2017-2	16/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	250,36	0,00	250,36	0,00	0,00	0,00	250,36	250,36
12368/2017-2	16/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	297,88	0,00	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88	297,88
12460/2017-1	17/08/2017	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
12463/2017-1	17/08/2017	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
12475/2017-2	17/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	10.935,67	0,00	10.831,92	0,00	10.831,92	0,00	103,75	0,00
12455/2017-2	17/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	166,70	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70	166,70
12456/2017-2	17/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,75	0,00
12458/2017-1	17/08/2017	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
12561/2017-2	21/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	148,75
12547/2017-2	21/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12604/2017-2	22/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	464,31	0,00	464,31	0,00	0,00	0,00	464,31	464,31
12592/2017-1	22/08/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	57097	ADRIANI FERREIRA LOPES	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	0,00
12589/2017-2	22/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54
12616/2017-2	22/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
12610/2017-2	22/08/2017	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
12605/2017-2	22/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00
12588/2017-2	22/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	265,80	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80	265,80
12579/2017-1	22/08/2017	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
12578/2017-1	22/08/2017	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
12577/2017-1	22/08/2017	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
12586/2017-2	22/08/2017	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
12582/2017-2	22/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7044	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA-ME	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12580/2017-1	22/08/2017	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
12662/2017-2	23/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	57100	S B CLINICA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12661/2017-2	23/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	55660	RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12659/2017-2	23/08/2017	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
12673/2017-2	23/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	41.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,81	0,00
12672/2017-3	23/08/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12663/2017-2	23/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	6729	OFTAMOCENTER SANTA ROSA SERVICO EM OFT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12655/2017-2	23/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20	138,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12654/2017-2	23/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20
12653/2017-2	23/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
12658/2017-2	23/08/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	22.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,50	0,00
12657/2017-2	23/08/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	5.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,31	0,00
12656/2017-2	23/08/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	57025	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	8.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,62	0,00
12731/2017-2	24/08/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48	51,48
12732/2017-2	24/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	25.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00	0,00
12733/2017-2	24/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
12728/2017-2	24/08/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00
12729/2017-2	24/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
12730/2017-2	24/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
12804/2017-1	24/08/2017	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
12806/2017-1	24/08/2017	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
12808/2017-1	24/08/2017	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
12766/2017-2	24/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60	0,00
12800/2017-1	24/08/2017	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
12802/2017-1	24/08/2017	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
12727/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00
12684/2017-2	24/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
12719/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12720/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.280,50	0,00	5.280,50	0,00	0,00	0,00	5.280,50	5.280,50
12681/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,33	0,00
12682/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	0,00	0,00	1.128,50	1.128,50
12683/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	592,02	0,00	592,02	0,00	0,00	0,00	592,02	592,02
12724/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
12725/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00
12726/2017-2	24/08/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
12721/2017-2	24/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
12722/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00
12723/2017-2	24/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	603,10	0,00	603,10	0,00	0,00	0,00	603,10	603,10
12863/2017-2	25/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
12864/2017-2	25/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70
12870/2017-1	25/08/2017	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
12847/2017-2	25/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00
12848/2017-2	25/08/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	57090	GRAMARCA VEICULOS LTDA	84.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.050,00	0,00
12849/2017-2	25/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	106.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.470,00	0,00
12919/2017-1	28/08/2017	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
12920/2017-1	28/08/2017	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
12918/2017-1	28/08/2017	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
12916/2017-1	28/08/2017	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12917/2017-1	28/08/2017	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
12946/2017-2	28/08/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	8145	FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,46	0,00
12947/2017-1	28/08/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	26037	KATIA CRISTINA DAL PRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12945/2017-2	28/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56635	NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
12943/2017-2	28/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	57106	INSTITUTO DE MOTILIDADE DIGESTIVA INMO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
12944/2017-2	28/08/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	6879	HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA LTDA	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
12901/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	937,40	0,00	937,40	0,00	0,00	0,00	937,40	937,40
12902/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00
12900/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	252,60	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	252,60	252,60
12898/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20
12899/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71	0,00
12914/2017-1	28/08/2017	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
12915/2017-1	28/08/2017	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
12913/2017-1	28/08/2017	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
12903/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00
12904/2017-2	28/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
12969/2017-2	29/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00
12998/2017-2	29/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6123	HOTEL CASCAVEL LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
13000/2017-2	29/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8198	SABORES DA DRICA CONFEITARIA LTDA - EPP	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
12968/2017-2	29/08/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,14	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12965/2017-2	29/08/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
12966/2017-2	29/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00
12967/2017-2	29/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	0,00
13022/2017-1	30/08/2017	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
13021/2017-1	30/08/2017	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
13020/2017-1	30/08/2017	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
13025/2017-1	30/08/2017	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
13024/2017-1	30/08/2017	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
13023/2017-1	30/08/2017	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
13018/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50
13012/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
13011/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00
13010/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,79	0,00
13017/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
13016/2017-2	30/08/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00
13015/2017-2	30/08/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,15	0,00
13047/2017-2	31/08/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,60	0,00
13046/2017-2	31/08/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	13.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,30	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13045/2017-2	31/08/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	24.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,60	0,00
Total da Unidade:					3.806.650,42	0,00	2.888.981,49	0,00	2.712.876,29	0,00	1.093.774,13	176.105,20
Total do Órgão:					3.806.650,42	0,00	2.888.981,49	0,00	2.712.876,29	0,00	1.093.774,13	176.105,20
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
11790/2017-1	01/08/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	0,00	0,00
12394/2017-2	16/08/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
12843/2017-1	25/08/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	57102	MATEUS AGNALDO PINHEIRO DA SILVA	2.132,45	0,00	2.132,45	0,00	2.132,45	0,00	0,00	0,00
13036/2017-1	30/08/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00
Total da Unidade:					81.333,06	0,00	81.277,36	0,00	81.277,36	0,00	55,70	0,00
Total do Órgão:					81.333,06	0,00	81.277,36	0,00	81.277,36	0,00	55,70	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
11791/2017-1	01/08/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:					42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	42.770,62	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					18.322.361,89	0,00	11.609.244,82	0,00	9.861.677,36	0,00	8.460.684,53	1.747.567,46
Total Geral:					18.322.361,89	0,00	11.609.244,82	0,00	9.861.677,36	0,00	8.460.684,53	1.747.567,46