



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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												
13286/2017-2	06/09/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
13478/2017-2	12/09/2017	0510-02.001.14.422.0056.2170-449052000000	1667	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	96.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.520,00	0,00
13629/2017-2	18/09/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
13628/2017-2	18/09/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13843/2017-1	21/09/2017	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
13839/2017-1	21/09/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	242,19	0,00	242,19	0,00	242,19	0,00	0,00	0,00
13961/2017-1	22/09/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
13869/2017-1	22/09/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	109.350,79	0,00	109.350,79	0,00	109.350,79	0,00	0,00	0,00
14112/2017-1	29/09/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Unidade:					214.317,98	0,00	117.197,98	0,00	116.597,98	0,00	97.720,00	600,00
Total do Orgão:					214.317,98	0,00	117.197,98	0,00	116.597,98	0,00	97.720,00	600,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13098/2017-1	01/09/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13226/2017-2	04/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.556,95	0,00	2.556,95	0,00	0,00	0,00	2.556,95	2.556,95
13215/2017-2	04/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
13282/2017-2	06/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
13281/2017-2	06/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80
13452/2017-2	11/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13433/2017-2	11/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13468/2017-2	12/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00
13512/2017-2	13/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13509/2017-2	13/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
13507/2017-2	13/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00
13551/2017-3	14/09/2017	0040-03.001.04.123.0032.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	30.269,37	0,00	30.269,37	0,00	469.730,63	0,00
13515/2017-2	14/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00
13596/2017-1	15/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13605/2017-1	15/09/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13620/2017-2	15/09/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00
13574/2017-2	15/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00
13579/2017-2	15/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
13594/2017-1	15/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13621/2017-2	18/09/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	60048	CONSORCIO NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13671/2017-2	19/09/2017	0034-03.001.04.122.0032.2138-449052000000	60042	MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAGENS LTDA - EPP	194.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.994,00	0,00
13958/2017-1	22/09/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13874/2017-1	22/09/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	199.589,17	0,00	199.589,17	0,00	199.589,17	0,00	0,00	0,00
13973/2017-1	25/09/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.535,46	0,00	3.535,46	0,00	3.535,46	0,00	0,00	0,00
13972/2017-1	25/09/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	18.838,09	0,00	18.838,09	0,00	18.838,09	0,00	0,00	0,00
13971/2017-2	25/09/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	60056	CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13996/2017-1	26/09/2017	0045-03.001.04.123.0032.2078-339036000000	31899	SEBASTIAO PEREIRA DE FREITAS	84,52	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14100/2017-1	29/09/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,81	0,00
14078/2017-2	29/09/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
Total da Unidade:					945.492,25	4,00	268.456,36	0,00	265.126,61	0,00	680.361,64	3.329,75
Total do Orgão:					945.492,25	4,00	268.456,36	0,00	265.126,61	0,00	680.361,64	3.329,75
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13130/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00
13131/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
13132/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	2.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,10	0,00
13127/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,20	0,00
13128/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55686	ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
13129/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26057	ALIANDRA BITTENCOURT SCHMITT	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00
13133/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
13137/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00
13138/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00
13139/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20824	MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA	1.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,20	0,00
13134/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00
13135/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00
13136/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	52664	JUSSARA GIARETTA	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
13126/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25884	MAYCON JEAN CAMPOS	1.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,92	0,00
13093/2017-2	01/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13117/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	2.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,80	0,00
13118/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	22784	MONICA FERREIRA DA SILVA	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
13075/2017-2	01/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	22241	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00	0,00	0,00
13090/2017-2	01/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	816,40	0,00	816,40	0,00	0,00	0,00	816,40	816,40
13092/2017-2	01/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	542,25	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00	542,25	542,25
13119/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	38237	NEUSA FERREIRA DE BRITO MARTINS	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
13123/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	56489	NATIELY GIOVANA CAMPOS	1.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,92	0,00
13124/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24861	RAQUEL COSTA DA SILVA	1.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,92	0,00
13125/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	21839	ROSANGELA LUIZA DOS SANTOS PILLER	1.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,82	0,00
13120/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18012	OZIEL ARAUJO DE SOUZA	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
13121/2017-1	01/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	2.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,12	0,00
13122/2017-1	01/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26604	ARIELLY MARQUES GIMENES	1.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,08	0,00
13204/2017-2	04/09/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	556,90	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	556,90	556,90
13176/2017-2	04/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27
13207/2017-2	04/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
13205/2017-2	04/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.885,10	0,00	2.885,10	0,00	0,00	0,00	2.885,10	2.885,10
13156/2017-2	04/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82
13150/2017-2	04/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90
13172/2017-2	04/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.891,81	0,00	2.891,81	0,00	0,00	0,00	2.891,81	2.891,81
13164/2017-2	04/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	116,82	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82	116,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13262/2017-2	05/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	18.316,55	0,00	18.316,55	0,00	18.316,55	0,00	0,00	0,00
13348/2017-1	06/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	55798	CLEONICE MARQUES DE LIMA	495,87	0,00	495,87	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
13305/2017-2	06/09/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
13352/2017-1	06/09/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	43566	IVANETE FERRO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13380/2017-1	06/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25629	CARINA CALGARO	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00
13353/2017-1	06/09/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	56565	CLARICE VIREIRA DANTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13303/2017-2	06/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13285/2017-1	06/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60023	HOSANA ALVES DA SILVA	158,69	0,00	158,69	0,00	158,69	0,00	0,00	0,00
13284/2017-1	06/09/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	495,87	0,00	495,87	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
13299/2017-2	06/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13302/2017-2	06/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00
13300/2017-2	06/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13420/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	444,51	0,00	444,51	0,00	0,00	0,00	444,51	444,51
13422/2017-1	11/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60041	JAQUELINE DEPELEGRINI DE ARAUJO	462,82	0,00	462,82	0,00	462,82	0,00	0,00	0,00
13417/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	852,39	852,39
13419/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	514,80
13432/2017-2	11/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40
13458/2017-1	11/09/2017	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
13459/2017-1	11/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
13456/2017-1	11/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	34150	ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13457/2017-1	11/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23754	ANDREIA CONCEICAO BATEZINI	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
13414/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.085,60	0,00	4.085,60	0,00	4.085,60	0,00	0,00	0,00
13384/2017-2	11/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	358,80
13385/2017-2	11/09/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
13381/2017-2	11/09/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	440,34	0,00	440,34	0,00	0,00	0,00	440,34	440,34
13382/2017-2	11/09/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	139,23	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23
13387/2017-2	11/09/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
13396/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.560,30	0,00	4.560,30	0,00	0,00	0,00	4.560,30	4.560,30
13400/2017-2	11/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	971,21	0,00	971,21	0,00	0,00	0,00	971,21	971,21
13388/2017-2	11/09/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
13389/2017-2	11/09/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
13474/2017-2	12/09/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
13475/2017-2	12/09/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
13466/2017-2	12/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	663,60	0,00	663,60	0,00	0,00	0,00	663,60	663,60
13463/2017-2	12/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	530,90	0,00	530,90	0,00	0,00	0,00	530,90	530,90
13465/2017-2	12/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
13514/2017-1	13/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	53458	FABIANA BISLER KLOMFASS	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
13508/2017-2	13/09/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
13499/2017-2	13/09/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
13557/2017-1	14/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	392	FABRICIA BECKER VENDRUSCOLO	2.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,80	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13547/2017-2	14/09/2017	0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
13558/2017-1	14/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25340	HUAGNER RODRIGUES DE SOUZA	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
13560/2017-1	14/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
13559/2017-1	14/09/2017	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
13539/2017-3	14/09/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	1.225,97	0,00	1.225,97	0,00	13.774,03	0,00
13532/2017-2	14/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,60	0,00
13531/2017-2	14/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
13533/2017-2	14/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13535/2017-2	14/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,90	0,00
13534/2017-2	14/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70
13612/2017-1	15/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	43566	IVANETE FERRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13610/2017-1	15/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	54559	AMANDA DE SOUZA WOLF	793,40	0,00	793,40	0,00	793,40	0,00	0,00	0,00
13614/2017-1	15/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	31942	EDVANILDE ALVES	5.459,16	0,00	5.459,16	0,00	394,11	0,00	5.065,05	5.065,05
13616/2017-3	15/09/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13615/2017-3	15/09/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13591/2017-2	15/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80	335,80
13577/2017-2	15/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.880,50	0,00	5.880,50	0,00	0,00	0,00	5.880,50	5.880,50
13576/2017-2	15/09/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.880,50	0,00	5.880,50	0,00	0,00	0,00	5.880,50	5.880,50
13588/2017-2	15/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
13590/2017-2	15/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13589/2017-2	15/09/2017	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
13637/2017-2	18/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00
13698/2017-1	19/09/2017	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
13699/2017-1	19/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,10	0,00
13700/2017-1	19/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,10	0,00
13655/2017-2	19/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.500,98	0,00	1.500,98	0,00	0,00	0,00	1.500,98	1.500,98
13646/2017-2	19/09/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
13651/2017-2	19/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
13654/2017-2	19/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	698,65	0,00	698,65	0,00	0,00	0,00	698,65	698,65
13759/2017-1	20/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	30062	VERA LUCIA GODRIM DE OLIVEIRA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
13770/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
13732/2017-2	20/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
13733/2017-2	20/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	277,30	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	277,30	277,30
13779/2017-1	20/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	33814	CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00
13780/2017-1	20/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20134	CLAUDIOMIRO DOS SANTOS PEREIRA	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
13777/2017-1	20/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	1.785,31	0,00	1.785,31	0,00	1.785,31	0,00	0,00	0,00
13778/2017-1	20/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22012	CAROLINE DE ALMEIDA WENTZ	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
13731/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
13725/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
13726/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13723/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40
13724/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
13729/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
13730/2017-2	20/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	386,24	0,00	386,24	0,00	0,00	0,00	386,24	386,24
13727/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
13728/2017-2	20/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
13849/2017-1	21/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55732	ANDERSON BORGES DE ANDRADE	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	0,00
13850/2017-1	21/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55766	BRUNO HENKES OTONI	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00
13851/2017-1	21/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26377	CAMILA HENTGES	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
13832/2017-2	21/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	258,09	0,00	258,09	0,00	0,00	0,00	258,09	258,09
13788/2017-1	21/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60054	EDNA ILDA COSTA PEREIRA	661,17	0,00	661,17	0,00	661,17	0,00	0,00	0,00
13821/2017-2	21/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30	181,30
13830/2017-2	21/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.934,50	0,00	1.934,50	0,00	0,00	0,00	1.934,50	1.934,50
13945/2017-2	22/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.016,25	0,00	1.016,25	0,00	0,00	0,00	1.016,25	1.016,25
13926/2017-2	22/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.412,70	0,00	1.412,68	0,00	0,00	0,00	1.412,70	1.412,68
13950/2017-2	22/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	1.852,00
13963/2017-1	22/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	1.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,80	0,00
13951/2017-2	22/09/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00
13924/2017-2	22/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.665,07	0,00	1.665,06	0,00	0,00	0,00	1.665,07	1.665,06
13859/2017-1	22/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	207.229,09	0,00	207.229,09	0,00	207.229,09	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13853/2017-2	22/09/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	1553	EMEGE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
13860/2017-1	22/09/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	424.363,94	0,00	424.363,94	0,00	424.363,94	0,00	0,00	0,00
13862/2017-1	22/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	61.892,99	0,00	61.892,99	0,00	61.892,99	0,00	0,00	0,00
13861/2017-1	22/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	76.735,62	0,00	76.735,62	0,00	76.735,62	0,00	0,00	0,00
13984/2017-1	25/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,40	0,00
13981/2017-2	25/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50	0,00
13970/2017-2	25/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
14020/2017-1	26/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60059	JENIFER DA FONTOURA MIRANDA	595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,05	0,00
14021/2017-1	26/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00
14022/2017-1	26/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00
13992/2017-1	26/09/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	132,23	0,00	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00
14018/2017-1	26/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	54130	SINDY PAULINO BARBOSA	872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,65	0,00
14019/2017-2	26/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60058	RAYANE MORAES COSTA	1.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,11	0,00
14059/2017-1	27/09/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	1.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,60	0,00
14058/2017-1	27/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00
14040/2017-2	27/09/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,74	0,00
14075/2017-1	28/09/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	60067	DAYANE PEDROSO SANT ANA LEITE	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
14077/2017-2	28/09/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
14068/2017-2	28/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00
14066/2017-2	28/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14067/2017-2	28/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.047,90	0,00	1.047,90	0,00	0,00	0,00	1.047,90	1.047,90
14113/2017-2	29/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20	699,20
14146/2017-1	29/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	27813	EGLIN LORANE BATISTA PEREIRA	1.157,05	0,00	1.157,05	0,00	0,00	0,00	1.157,05	1.157,05
14111/2017-2	29/09/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00
14095/2017-1	29/09/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	142.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.506,01	0,00
14096/2017-1	29/09/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	164.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.145,50	0,00
Total da Unidade:					1.429.223,94	0,00	884.752,92	0,00	804.566,22	0,00	624.657,72	80.186,70
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
13549/2017-3	14/09/2017	0097-04.002.12.365.0051.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	282.440,20	0,00	282.440,20	0,00	717.559,80	0,00
13544/2017-3	14/09/2017	0096-04.002.12.365.0051.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800.000,00	0,00	96.510,30	0,00	96.510,30	0,00	703.489,70	0,00
13640/2017-1	18/09/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	38779	ANAI SANDRA WITECK MARCHIORO	5.931,55	0,00	5.931,55	0,00	5.931,55	0,00	0,00	0,00
13625/2017-1	18/09/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	26284	GEOVANI MUNHOZ DA SILVA	7.742,76	0,00	7.742,76	0,00	7.742,76	0,00	0,00	0,00
13682/2017-1	19/09/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	37509	MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA	11.391,36	0,00	11.391,36	0,00	11.391,36	0,00	0,00	0,00
13867/2017-1	22/09/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	599.995,82	0,00	599.995,82	0,00	599.995,82	0,00	0,00	0,00
13865/2017-1	22/09/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.322.685,96	0,00	2.322.685,96	0,00	2.322.685,96	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					4.747.747,45	0,00	3.326.697,95	0,00	3.326.697,95	0,00	1.421.049,50	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
13067/2017-2	01/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	15.492,43	0,00	15.492,43	0,00	15.492,43	0,00	0,00	0,00
13066/2017-2	01/09/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	314,70	0,00	314,70	0,00	314,70	0,00	0,00	0,00
13193/2017-2	04/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	19.548,68	0,00	19.548,68	0,00	19.548,68	0,00	0,00	0,00
13392/2017-2	11/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.753,65	0,00	13.753,65	0,00	0,00	0,00	13.753,65	13.753,65



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13393/2017-2	11/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.972,17	0,00	12.972,17	0,00	0,00	0,00	12.972,17	12.972,17
13390/2017-2	11/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	68.720,95	0,00	68.720,95	0,00	0,00	0,00	68.720,95	68.720,95
13391/2017-2	11/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	18.681,21	0,00	18.681,21	0,00	18.681,21	0,00	0,00	0,00
13470/2017-2	12/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.682,94	0,00	12.682,44	0,00	0,00	0,00	12.682,94	12.682,44
13469/2017-2	12/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.179,86	0,00	20.179,86	0,00	0,00	0,00	20.179,86	20.179,86
13650/2017-2	19/09/2017	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
13652/2017-2	19/09/2017	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
13653/2017-2	19/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20.323,06	0,00	20.323,06	0,00	0,00	0,00	20.323,06	20.323,06
13647/2017-2	19/09/2017	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
13648/2017-2	19/09/2017	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
13649/2017-2	19/09/2017	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
13799/2017-2	21/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	33583	RITA DE CASSIA PINTO HACHIYA	2.237,44	0,00	2.237,44	0,00	2.237,44	0,00	0,00	0,00
13920/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	9.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,04	0,00
13919/2017-2	22/09/2017	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
13918/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30	0,00
13923/2017-2	22/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	32544	JOSE MARTINI	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
13922/2017-2	22/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,66	0,00
13921/2017-2	22/09/2017	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
13917/2017-2	22/09/2017	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
13913/2017-2	22/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,55	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13912/2017-2	22/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.610,28	0,00	19.610,28	0,00	0,00	0,00	19.610,28	19.610,28
13858/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	21.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,34	0,00
13916/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	31.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.608,40	0,00
13915/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.082,03	0,00	13.082,03	0,00	0,00	0,00	13.082,03	13.082,03
13914/2017-2	22/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.783,95	0,00	23.783,95	0,00	0,00	0,00	23.783,95	23.783,95
13980/2017-2	25/09/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.689,87	0,00	2.689,87	0,00	0,00	0,00	2.689,87	2.689,87
13979/2017-2	25/09/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	0,00
13978/2017-2	25/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33.116,68	0,00	33.116,68	0,00	0,00	0,00	33.116,68	33.116,68
14017/2017-2	26/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.554,45	0,00	13.554,45	0,00	0,00	0,00	13.554,45	13.554,45
14016/2017-2	26/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.234,76	0,00
13995/2017-2	26/09/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.636,02	0,00	1.636,02	0,00	0,00	0,00	1.636,02	1.636,02
14036/2017-2	27/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	5.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00	0,00
14035/2017-2	27/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,59	0,00
14108/2017-2	29/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	12.979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,57	0,00
14109/2017-2	29/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,12	0,00
14110/2017-2	29/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,48	0,00
14088/2017-2	29/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	20.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,92	0,00
14106/2017-2	29/09/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	3.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,52	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14107/2017-2	29/09/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,48	0,00
Total da Unidade:					502.591,19	0,00	334.223,07	0,00	56.274,46	0,00	446.316,73	277.948,61
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
13210/2017-2	04/09/2017	0126-04.006.13.392.0054.2140-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
13309/2017-2	06/09/2017	0126-04.006.13.392.0054.2140-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
13307/2017-2	06/09/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
13863/2017-1	22/09/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	43.724,84	0,00	43.724,84	0,00	43.724,84	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					44.343,84	0,00	43.972,34	0,00	43.724,84	0,00	619,00	247,50
Total do Orgão:					6.723.906,42	0,00	4.589.646,28	0,00	4.231.263,47	0,00	2.492.642,95	358.382,81
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13085/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,63	0,00
13086/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.356,48	0,00	1.356,48	0,00	0,00	0,00	1.356,48	1.356,48
13083/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
13084/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
13104/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	322,19	0,00	322,19	0,00	0,00	0,00	322,19	322,19
13106/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	24.808,77	0,00	24.808,77	0,00	0,00	0,00	24.808,77	24.808,77
13087/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.423,92	0,00	2.423,92	0,00	0,00	0,00	2.423,92	2.423,92
13088/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.278,25	0,00	4.278,25	0,00	0,00	0,00	4.278,25	4.278,25
13071/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	843,88	0,00	843,88	0,00	843,88	0,00	0,00	0,00
13072/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	892,42	0,00	892,42	0,00	892,42	0,00	0,00	0,00
13069/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.227,86	0,00	1.227,86	0,00	1.227,86	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13070/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.000,83	0,00	1.000,83	0,00	1.000,83	0,00	0,00	0,00
13077/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.141,08	0,00	1.141,08	0,00	1.141,08	0,00	0,00	0,00
13078/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	0,00	0,00
13073/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,57	0,00	909,57	0,00	909,57	0,00	0,00	0,00
13074/2017-2	01/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.349,76	0,00	1.349,76	0,00	1.349,76	0,00	0,00	0,00
13186/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	582,89	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	582,89	582,89
13180/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	138,24	0,00	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24	138,24
13174/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
13189/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13201/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
13199/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,40	0,00
13198/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	141,05	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05
13163/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	467,93	0,00	467,93	0,00	0,00	0,00	467,93	467,93
13162/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	146,52	0,00	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52	146,52
13142/2017-1	04/09/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	50737	ALDO CARLOS DA SILVA	5.938,09	0,00	5.938,09	0,00	5.938,09	0,00	0,00	0,00
13165/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	5.416,50	0,00	5.416,50	0,00	0,00	0,00	5.416,50	5.416,50
13170/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	83,95
13168/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	698,61	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61	698,61
13166/2017-2	04/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	5.063,25	0,00	5.063,25	0,00	0,00	0,00	5.063,25	5.063,25
13278/2017-2	05/09/2017	0139-05.001.15.452.0012.1107-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13277/2017-2	05/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	5.158,00
13318/2017-2	06/09/2017	0140-05.001.15.452.0012.1109-449051000000	1321	TECNOLAMP DO BRASIL LAMP ACESSORIOS LTDA EPP	119.589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.589,19	0,00
13317/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
13316/2017-2	06/09/2017	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
13321/2017-2	06/09/2017	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
13320/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
13319/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
13311/2017-2	06/09/2017	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
13310/2017-2	06/09/2017	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
13308/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	355,27	0,00	355,27	0,00	0,00	0,00	355,27	355,27
13314/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
13313/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
13312/2017-2	06/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
13423/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.471,14	0,00	1.471,14	0,00	0,00	0,00	1.471,14	1.471,14
13425/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	264,90	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90	264,90
13412/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00
13421/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	798,60	798,60
13431/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
13435/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	15.819,32	0,00	15.819,32	0,00	0,00	0,00	15.819,32	15.819,32
13426/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00	0,00	1.009,80	1.009,80



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13428/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	116,95	0,00	116,95	0,00	0,00	0,00	116,95	116,95
13405/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
13406/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
13395/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.795,20	0,00	4.795,20	0,00	0,00	0,00	4.795,20	4.795,20
13402/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00
13409/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	931,90	931,90
13411/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
13407/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	7.312,72	0,00	7.312,72	0,00	0,00	0,00	7.312,72	7.312,72
13408/2017-2	11/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
13476/2017-2	12/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00
13500/2017-2	13/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	12.389,23	0,00	12.389,23	0,00	0,00	0,00	12.389,23	12.389,23
13498/2017-2	13/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	289,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	289,00	172,00
13502/2017-2	13/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	0,00
13501/2017-2	13/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
13494/2017-2	13/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
13483/2017-2	13/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
13482/2017-2	13/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.216,06	0,00	2.216,06	0,00	0,00	0,00	2.216,06	2.216,06
13490/2017-2	13/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
13484/2017-2	13/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13548/2017-2	14/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13553/2017-2	14/09/2017	0131-05.001.15.451.0035.1112-449052000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00
13546/2017-2	14/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00
13541/2017-2	14/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.350,90	0,00	1.350,90	0,00	0,00	0,00	1.350,90	1.350,90
13543/2017-2	14/09/2017	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
13600/2017-2	15/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
13603/2017-2	15/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
13597/2017-2	15/09/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	323.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.683,75	0,00
13575/2017-2	15/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.521,43	0,00	1.521,43	0,00	0,00	0,00	1.521,43	1.521,43
13593/2017-1	15/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,50	0,00
13635/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	303,80	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	303,80
13636/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20
13641/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00
13633/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
13622/2017-2	18/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
13631/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50
13632/2017-2	18/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	196,46	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46	196,46
13692/2017-2	19/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
13716/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	321,16	0,00	321,16	0,00	0,00	0,00	321,16	321,16
13717/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	133,20	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20
13715/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	194,62	0,00	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62	194,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13713/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00
13714/2017-2	20/09/2017	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
13721/2017-2	20/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
13722/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40	470,40
13720/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98
13718/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	497,86	0,00	497,86	0,00	0,00	0,00	497,86	497,86
13719/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
13712/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00
13705/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
13706/2017-2	20/09/2017	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
13704/2017-2	20/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
13701/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	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
13703/2017-2	20/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	73,10	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10
13710/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	722,20	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	722,20	722,20
13711/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	215,20	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	215,20
13709/2017-2	20/09/2017	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
13707/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60	125,60
13708/2017-2	20/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	116,30	0,00	116,30	0,00	0,00	0,00	116,30	116,30
13838/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	190,60
13835/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13823/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
13848/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80	252,80
13847/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	935,68	0,00	935,68	0,00	0,00	0,00	935,68	935,68
13846/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40
13818/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	321,16	0,00	321,16	0,00	0,00	0,00	321,16	321,16
13805/2017-2	21/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00	0,00	0,00	1.152,61	1.152,61
13802/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	156,42	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42	156,42
13801/2017-2	21/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.890,61	0,00	2.890,61	0,00	0,00	0,00	2.890,61	2.890,61
13816/2017-2	21/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	40,15	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15
13812/2017-2	21/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
13810/2017-2	21/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.307,45	0,00	1.307,45	0,00	0,00	0,00	1.307,45	1.307,45
13943/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.513,46	0,00	1.513,46	0,00	0,00	0,00	1.513,46	1.513,46
13944/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
13935/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	42,80
13941/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.247,55	0,00	1.247,55	0,00	0,00	0,00	1.247,55	1.247,55
13949/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80	0,00
13953/2017-2	22/09/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
13946/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
13947/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00
13928/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.390,07	0,00	1.390,07	0,00	0,00	0,00	1.390,07	1.390,07



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13929/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.385,42	0,00	5.385,42	0,00	0,00	0,00	5.385,42	5.385,42
13875/2017-1	22/09/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	335.652,52	0,00	335.652,52	0,00	335.652,52	0,00	0,00	0,00
13927/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.171,37	0,00	1.171,37	0,00	0,00	0,00	1.171,37	1.171,37
13933/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
13934/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.361,93	0,00	1.361,93	0,00	0,00	0,00	1.361,93	1.361,93
13930/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	673,71	0,00	673,71	0,00	0,00	0,00	673,71	673,71
13931/2017-2	22/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.096,62	0,00	1.096,62	0,00	0,00	0,00	1.096,62	1.096,62
13967/2017-2	25/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	110,30	0,00	110,30	0,00	0,00	0,00	110,30	110,30
13968/2017-2	25/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
13965/2017-2	25/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49	142,49
13966/2017-2	25/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	380,30	0,00	380,30	0,00	0,00	0,00	380,30	380,30
14048/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
14049/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
14050/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
14047/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
14030/2017-1	27/09/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	30475	PAULO MARTINI	10.033,28	0,00	10.033,28	0,00	1.094,74	0,00	8.938,54	8.938,54
14032/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
14033/2017-2	27/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
14064/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90
14070/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14071/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	0,00
14061/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
14062/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
14063/2017-2	28/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,60	0,00
14115/2017-2	29/09/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00
14099/2017-1	29/09/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
14083/2017-2	29/09/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55	0,00
Total da Unidade:					1.079.519,15	0,00	569.675,71	0,00	368.199,12	0,00	711.320,03	201.476,59
Total do Órgão:					1.079.519,15	0,00	569.675,71	0,00	368.199,12	0,00	711.320,03	201.476,59
Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
13089/2017-2	01/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.204,40	0,00	2.204,40	0,00	0,00	0,00	2.204,40	2.204,40
13082/2017-2	01/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	0,00	0,00
13080/2017-2	01/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.307,22	0,00	1.307,22	0,00	1.307,22	0,00	0,00	0,00
13160/2017-2	04/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	413,43	0,00	413,43	0,00	0,00	0,00	413,43	413,43
13158/2017-2	04/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.037,59	0,00	2.037,59	0,00	0,00	0,00	2.037,59	2.037,59
13248/2017-2	05/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,30	0,00
13247/2017-2	05/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00
13245/2017-2	05/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	695,90	0,00	695,90	0,00	0,00	0,00	695,90	695,90
13338/2017-2	06/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13339/2017-2	06/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13335/2017-2	06/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13329/2017-2	06/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13330/2017-2	06/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13430/2017-2	11/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.284,15	0,00	2.284,15	0,00	0,00	0,00	2.284,15	2.284,15
13495/2017-2	13/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	778,32	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00	778,32	778,32
13496/2017-2	13/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	6.337,12	0,00	6.337,12	0,00	0,00	0,00	6.337,12	6.337,12
13497/2017-2	13/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00
13493/2017-2	13/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.523,37	0,00	2.523,37	0,00	0,00	0,00	2.523,37	2.523,37
13486/2017-2	13/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
13487/2017-2	13/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00
13492/2017-2	13/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.308,93	0,00	1.308,93	0,00	0,00	0,00	1.308,93	1.308,93
13538/2017-3	14/09/2017	0161-06.001.20.606.0018.2155-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	76,67	0,00	76,67	0,00	923,33	0,00
13516/2017-2	14/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	4009	MARILZA DA SILVA JACOB BENI - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
13580/2017-2	15/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
13618/2017-3	15/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13567/2017-2	15/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00
13565/2017-2	15/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,50	0,00
13566/2017-2	15/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50
13624/2017-2	18/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
13623/2017-2	18/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13676/2017-1	19/09/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	51108	ADEMIR BINOTTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13687/2017-2	19/09/2017	0161-06.001.20.606.0018.2155-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13674/2017-1	19/09/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13675/2017-1	19/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13741/2017-2	20/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00
13742/2017-2	20/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	642,21	0,00	642,21	0,00	0,00	0,00	642,21	642,21
13773/2017-2	20/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00
13738/2017-2	20/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
13739/2017-2	20/09/2017	0152-06.001.20.605.0018.2032-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	137,10	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10	137,10
13740/2017-2	20/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
13822/2017-2	21/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	857,66	0,00	857,66	0,00	0,00	0,00	857,66	857,66
13814/2017-2	21/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,78	0,00
13845/2017-2	21/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
13824/2017-2	21/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	476,44	0,00	476,44	0,00	0,00	0,00	476,44	476,44
13798/2017-2	21/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,90	0,00
13793/2017-2	21/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,60	0,00
13808/2017-2	21/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	0,00	0,00	1.450,44	1.450,44
13803/2017-2	21/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
13948/2017-2	22/09/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00
13932/2017-2	22/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.507,28	0,00	1.507,27	0,00	0,00	0,00	1.507,28	1.507,27



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13876/2017-1	22/09/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	135.957,13	0,00	135.957,13	0,00	135.957,13	0,00	0,00	0,00
13974/2017-1	25/09/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	32330	MOISES PEREIRA	11.133,54	0,00	11.133,54	0,00	11.133,54	0,00	0,00	0,00
13969/2017-2	25/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
13964/2017-2	25/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00
13991/2017-2	26/09/2017	0153-06.001.20.605.0018.2032-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	3.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,94	0,00
14073/2017-2	28/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
14081/2017-2	29/09/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	7504	WELTON EDUARDO DE CARVALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14080/2017-2	29/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
14079/2017-2	29/09/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
Total da Unidade:					237.707,38	0,00	179.050,47	0,00	150.277,64	0,00	87.429,74	28.772,83
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
13878/2017-1	22/09/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	49.731,88	0,00	49.731,88	0,00	49.731,88	0,00	0,00	0,00
14094/2017-1	29/09/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
Total da Unidade:					52.707,40	0,00	49.731,88	0,00	49.731,88	0,00	2.975,52	0,00
Total do Órgão:					290.414,78	0,00	228.782,35	0,00	200.009,52	0,00	90.405,26	28.772,83
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13880/2017-1	22/09/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	312.382,56	0,00	312.382,56	0,00	312.382,56	0,00	0,00	0,00
14138/2017-3	29/09/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14104/2017-1	29/09/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	32.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.763,56	0,00
Total da Unidade:					425.146,12	0,00	312.382,56	0,00	312.382,56	0,00	112.763,56	0,00
Total do Órgão:					425.146,12	0,00	312.382,56	0,00	312.382,56	0,00	112.763,56	0,00
Orgão: 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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												
13109/2017-2	01/09/2017	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
13108/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.221,02	0,00	1.221,02	0,00	0,00	0,00	1.221,02	1.221,02
13111/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10
13113/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00
13112/2017-2	01/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
13101/2017-2	01/09/2017	0208-08.001.08.244.0003.2013-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
13076/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72	0,00
13103/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,10	0,00
13107/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00
13105/2017-2	01/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00	0,00	0,00	1.054,80	1.054,80
13214/2017-2	04/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
13216/2017-2	04/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
13212/2017-2	04/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
13213/2017-2	04/09/2017	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
13218/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	11.735,00	0,00	11.735,00	0,00	11.735,00	0,00	0,00	0,00
13224/2017-2	04/09/2017	0226-08.001.08.244.0046.1023-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
13225/2017-2	04/09/2017	0226-08.001.08.244.0046.1023-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
13220/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	15.570,75	0,00	15.570,75	0,00	0,00	0,00	15.570,75	15.570,75
13223/2017-2	04/09/2017	0226-08.001.08.244.0046.1023-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
13211/2017-2	04/09/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13192/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
13194/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
13184/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
13187/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
13196/2017-2	04/09/2017	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
13208/2017-2	04/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
13209/2017-2	04/09/2017	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
13197/2017-2	04/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	34,29	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	34,29	34,29
13206/2017-2	04/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,20	0,00
13252/2017-2	05/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00
13254/2017-2	05/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.573,99	0,00	4.573,99	0,00	0,00	0,00	4.573,99	4.573,99
13249/2017-2	05/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
13251/2017-2	05/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	796,32	0,00	796,32	0,00	0,00	0,00	796,32	796,32
13357/2017-2	06/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,55	0,00
13356/2017-2	06/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00
13358/2017-2	06/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00
13366/2017-2	06/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,00
13365/2017-2	06/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00
13355/2017-2	06/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,80	0,00
13333/2017-2	06/09/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13292/2017-2	06/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,00
13334/2017-2	06/09/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00
13351/2017-2	06/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00
13336/2017-2	06/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00
13460/2017-2	12/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	11.735,00	0,00	11.735,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00
13599/2017-2	15/09/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
13617/2017-3	15/09/2017	0201-08.001.08.243.0025.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13573/2017-2	15/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
13598/2017-2	15/09/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.988,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.443,00
13627/2017-1	18/09/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	54013	MARTILIA DOS SANTOS MARTINS	1.388,57	0,00	1.388,57	0,00	1.388,57	0,00	0,00	0,00
13661/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00
13662/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
13664/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
13659/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	804,80	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00	804,80	804,80
13656/2017-2	19/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
13657/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
13658/2017-2	19/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
13749/2017-2	20/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00
13748/2017-2	20/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	14.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,20	0,00
13747/2017-2	20/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	9.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,50	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13789/2017-2	21/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	940,32	0,00	940,32	0,00	0,00	0,00	940,32	940,32
13790/2017-2	21/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,16	0,00
13791/2017-2	21/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.982,43	0,00	1.982,43	0,00	0,00	0,00	1.982,43	1.982,43
13781/2017-2	21/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,20	0,00
13784/2017-2	21/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,10	0,00
13786/2017-2	21/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24	0,00
13909/2017-1	22/09/2017	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
13908/2017-1	22/09/2017	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
13905/2017-1	22/09/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.432,94	0,00	11.432,94	0,00	11.432,94	0,00	0,00	0,00
13960/2017-1	22/09/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13911/2017-1	22/09/2017	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
13910/2017-1	22/09/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.845,22	0,00	10.845,22	0,00	10.845,22	0,00	0,00	0,00
13904/2017-1	22/09/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.361,26	0,00	15.361,26	0,00	15.361,26	0,00	0,00	0,00
13898/2017-1	22/09/2017	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
13897/2017-1	22/09/2017	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
13895/2017-1	22/09/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	38.379,72	0,00	38.379,72	0,00	38.379,72	0,00	0,00	0,00
13903/2017-1	22/09/2017	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
13902/2017-1	22/09/2017	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
13901/2017-1	22/09/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2955	FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR	18.949,09	0,00	18.949,09	0,00	18.949,09	0,00	0,00	0,00
14006/2017-2	26/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14007/2017-2	26/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00
14008/2017-2	26/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13989/2017-2	26/09/2017	0215-08.001.08.244.0008.2014-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,64	0,00
13990/2017-2	26/09/2017	0213-08.001.08.244.0008.2014-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,16	0,00
14005/2017-2	26/09/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
14052/2017-2	27/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
14023/2017-2	27/09/2017	0220-08.001.08.244.0044.2023-337041000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	175.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00	0,00
14065/2017-2	28/09/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00
14093/2017-1	29/09/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
14145/2017-2	29/09/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	5.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,05	0,00
14090/2017-1	29/09/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
14092/2017-1	29/09/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
Total da Unidade:					554.908,90	0,00	285.369,68	0,00	239.819,19	0,00	315.089,71	45.550,49
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
13200/2017-2	04/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
13195/2017-2	04/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
13264/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
13263/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
13280/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
13279/2017-2	05/09/2017	0261-08.002.08.243.0009.2160-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13257/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30
13256/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
13260/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
13258/2017-2	05/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26
13347/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00
13349/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
13364/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
13337/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00
13341/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,38	0,00
13345/2017-2	06/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,38	0,00
13795/2017-2	21/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00
13796/2017-2	21/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
13792/2017-2	21/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00
13794/2017-2	21/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	418,90	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90
13907/2017-1	22/09/2017	0256-08.002.08.243.0009.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	0,00	0,00
14003/2017-2	26/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00
14004/2017-2	26/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
14001/2017-2	26/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
14002/2017-2	26/09/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS					Total da Unidade:	9.526,63	0,00	3.617,63	0,00	2.401,17	0,00	7.125,46	1.216,46
13203/2017-2	04/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.069,50	0,00	3.069,50	0,00	0,00	0,00	3.069,50	3.069,50	
13182/2017-2	04/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	
13266/2017-2	05/09/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	
13350/2017-2	06/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	
13360/2017-2	06/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,90	0,00	
13331/2017-2	06/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,10	0,00	
13332/2017-2	06/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	
13480/2017-2	12/09/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	
13522/2017-2	14/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
13797/2017-2	21/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,40	0,00	
13783/2017-2	21/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,15	0,00	
13782/2017-2	21/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.545,54	0,00	5.545,54	0,00	0,00	0,00	5.545,54	5.545,54	
13906/2017-1	22/09/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	29.812,17	0,00	29.812,17	0,00	29.812,17	0,00	0,00	0,00	
14014/2017-2	26/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	
14015/2017-2	26/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
13988/2017-2	26/09/2017	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	



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14013/2017-2	26/09/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
Total da Unidade:					82.486,66	0,00	45.991,21	0,00	37.222,17	0,00	45.264,49	8.769,04
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
13110/2017-2	01/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
13091/2017-2	01/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00	1.603,20	1.603,20
13185/2017-2	04/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	49,68	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68
13146/2017-2	04/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00
13361/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13362/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13363/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13359/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
13340/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
13342/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
13344/2017-2	06/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00
13398/2017-2	11/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.031,07	0,00	1.031,07	0,00	0,00	0,00	1.031,07	1.031,07
13505/2017-2	13/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
13506/2017-2	13/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
13489/2017-2	13/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
13491/2017-2	13/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
13572/2017-2	15/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,56	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13571/2017-2	15/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,48	0,00
13666/2017-2	19/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00
13753/2017-2	20/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	621,60	0,00	621,60	0,00	0,00	0,00	621,60	621,60
13751/2017-2	20/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
13744/2017-2	20/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40
13819/2017-2	21/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
13955/2017-2	22/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,60	0,00
13956/2017-2	22/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00
13957/2017-2	22/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,40	0,00
13900/2017-1	22/09/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	104.213,04	0,00	104.213,04	0,00	104.213,04	0,00	0,00	0,00
13925/2017-2	22/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00
13954/2017-2	22/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00
13975/2017-1	25/09/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	45780	MARLENE HUBNER	4.081,46	0,00	4.081,46	0,00	4.081,46	0,00	0,00	0,00
14012/2017-2	26/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,25	0,00
14011/2017-2	26/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	261,95	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	261,95
14009/2017-2	26/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	59,52	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52	59,52
14051/2017-2	27/09/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
14039/2017-2	27/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,60	0,00
14074/2017-2	28/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
14069/2017-2	28/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14118/2017-1	29/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	41842	SUELI DE JESUS AMAROE DA SILVA CARVALHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14119/2017-1	29/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14120/2017-1	29/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14091/2017-1	29/09/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	17.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00	0,00
14105/2017-1	29/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	22183	MARILEI OLDONI DIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14117/2017-1	29/09/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	51293	LUCIENE DA SILVA CARVALHO PIMENTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total da Unidade:					157.884,01	0,00	118.589,72	0,00	108.294,50	0,00	49.589,51	10.295,22
Total do Orgão:					804.806,20	0,00	453.568,24	0,00	387.737,03	0,00	417.069,17	65.831,21
Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13102/2017-2	01/09/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.139,85	0,00	2.139,85	0,00	0,00	0,00	2.139,85	2.139,85
13227/2017-2	04/09/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.138,79	0,00	1.138,79	0,00	0,00	0,00	1.138,79	1.138,79
13242/2017-2	05/09/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
13542/2017-2	14/09/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13537/2017-3	14/09/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	0,00	586,63	0,00	586,63	0,00	4.413,37	0,00
13536/2017-2	14/09/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	4175	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
13581/2017-2	15/09/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
13758/2017-2	20/09/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	231,10	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10	231,10
13755/2017-2	20/09/2017	0297-09.001.22.661.0034.2090-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70
13829/2017-2	21/09/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18	45,18
13879/2017-1	22/09/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	63.641,14	0,00	63.641,14	0,00	63.641,14	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13873/2017-1	22/09/2017	0288-09.001.22.661.0034.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
14010/2017-2	26/09/2017	0309-09.001.23.692.0053.2096-335041000000	327	ASSOCIACAO COM. E EMPRESARIAL DE SORRISO- ACES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
14141/2017-3	29/09/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14140/2017-3	29/09/2017	0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade:					413.717,76	0,00	74.349,39	0,00	64.907,77	0,00	348.809,99	9.441,62
Total do Órgão:					413.717,76	0,00	74.349,39	0,00	64.907,77	0,00	348.809,99	9.441,62
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13099/2017-2	01/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	7.390,87	0,00	7.390,87	0,00	0,00	0,00	7.390,87	7.390,87
13116/2017-2	01/09/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,96	0,00
13097/2017-2	01/09/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.273,50	0,00	1.273,50	0,00	0,00	0,00	1.273,50	1.273,50
13094/2017-2	01/09/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.027,50	0,00	4.027,50	0,00	0,00	0,00	4.027,50	4.027,50
13096/2017-2	01/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.886,34	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00	1.886,34	1.886,34
13230/2017-2	04/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	3.237,77	0,00	3.237,77	0,00	0,00	0,00	3.237,77	3.237,77
13217/2017-2	04/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10
13265/2017-2	05/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	252,80	0,00	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00
13241/2017-2	05/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00
13354/2017-2	06/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
13346/2017-2	06/09/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80
13343/2017-2	06/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
13479/2017-2	12/09/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13464/2017-1	12/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	3788	VANZELLA & CIA LTDA	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
13485/2017-2	13/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	6.062,40	0,00	6.062,40	0,00	6.062,40	0,00	0,00	0,00
13564/2017-2	15/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
13582/2017-2	15/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00
13563/2017-2	15/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50	1.188,50
13561/2017-2	15/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00
13562/2017-2	15/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80
13693/2017-3	19/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13677/2017-2	19/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1350	SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	196,10	0,00	196,10	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00
13772/2017-2	20/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50	306,50
13776/2017-2	20/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,40	0,00	3.131,40	0,00	3.131,40	0,00	0,00	0,00
13771/2017-2	20/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	57099	A C DALL AQUA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13702/2017-2	20/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00
13769/2017-2	20/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10
13804/2017-2	21/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30	75,30
13962/2017-2	22/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
13882/2017-1	22/09/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.038,29	0,00	67.038,29	0,00	67.038,29	0,00	0,00	0,00
13881/2017-1	22/09/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	214.289,47	0,00	214.289,47	0,00	214.289,47	0,00	0,00	0,00
13982/2017-2	25/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	245,95	0,00	245,95	0,00	0,00	0,00	245,95	245,95
13987/2017-2	26/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14056/2017-2	27/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
14044/2017-2	27/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	2.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,30	0,00
14076/2017-3	28/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
14121/2017-2	29/09/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,60	0,00
14089/2017-1	29/09/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	30.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.499,06	0,00
14084/2017-2	29/09/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
Total da Unidade:					375.460,76	0,00	320.850,49	0,00	298.731,46	0,00	76.729,30	22.119,03
Total do Orgão:					375.460,76	0,00	320.850,49	0,00	298.731,46	0,00	76.729,30	22.119,03
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13229/2017-2	04/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	723,24	723,24
13167/2017-2	04/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	212,56	0,00	212,56	0,00	0,00	0,00	212,56	212,56
13306/2017-2	06/09/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
13326/2017-2	06/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13301/2017-2	06/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	126,90
13304/2017-2	06/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
13467/2017-2	12/09/2017	0367-11.001.06.183.0033.2098-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
13523/2017-2	14/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
13583/2017-2	15/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
13595/2017-2	15/09/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
13568/2017-2	15/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13570/2017-2	15/09/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
13888/2017-1	22/09/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	102.206,09	0,00	102.206,09	0,00	102.206,09	0,00	0,00	0,00
13885/2017-1	22/09/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	18.531,41	0,00	18.531,41	0,00	18.531,41	0,00	0,00	0,00
13883/2017-1	22/09/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	87.958,71	0,00	87.958,71	0,00	87.958,71	0,00	0,00	0,00
13983/2017-2	25/09/2017	0366-11.001.06.183.0033.2098-339036000000	33434	MARIA PFELEGER BEPLER	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
14143/2017-1	29/09/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	1.079,39	0,00	1.079,39	0,00	0,00	0,00	1.079,39	1.079,39
14098/2017-1	29/09/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	11.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,08	0,00
Total da Unidade:					256.211,88	0,00	234.261,80	0,00	209.176,21	0,00	47.035,67	25.085,59
Total do Órgão:					256.211,88	0,00	234.261,80	0,00	209.176,21	0,00	47.035,67	25.085,59
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
13100/2017-2	01/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	204,66	0,00	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66	204,66
13173/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	10.039,50	0,00	10.039,50	0,00	0,00	0,00	10.039,50	10.039,50
13175/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
13177/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	9.910,12	0,00	9.910,12	0,00	9.910,12	0,00	0,00	0,00
13159/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
13161/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	14.282,77	0,00	14.282,77	0,00	14.282,77	0,00	0,00	0,00
13169/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00
13233/2017-2	04/09/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	625,43	0,00	625,43	0,00	0,00	0,00	625,43	625,43
13234/2017-1	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00
13235/2017-1	04/09/2017	0370-12.001.26.782.0037.2126-339014000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13179/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.949,75	0,00	2.949,75	0,00	0,00	0,00	2.949,75	2.949,75
13202/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.269,12	0,00	2.269,12	0,00	0,00	0,00	2.269,12	2.269,12
13232/2017-2	04/09/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	132,20	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20	132,20
13145/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	562,69	0,00	562,69	0,00	0,00	0,00	562,69	562,69
13147/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	590,52	0,00	590,52	0,00	0,00	0,00	590,52	590,52
13148/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.362,95	0,00	2.362,95	0,00	0,00	0,00	2.362,95	2.362,95
13141/2017-2	04/09/2017	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	9.720,00	0,00	0,00	0,00
13143/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	140,60	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	140,60
13144/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.153,66	0,00	1.153,66	0,00	0,00	0,00	1.153,66	1.153,66
13153/2017-2	04/09/2017	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
13155/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	639,39	0,00	639,39	0,00	0,00	0,00	639,39	639,39
13157/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
13149/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80	421,80
13151/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	915,23	0,00	915,23	0,00	0,00	0,00	915,23	915,23
13152/2017-2	04/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	973,84	0,00	973,84	0,00	0,00	0,00	973,84	973,84
13276/2017-2	05/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
13275/2017-2	05/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
13298/2017-2	06/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
13297/2017-2	06/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00
13296/2017-2	06/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13416/2017-2	11/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.305,61	0,00	3.305,61	0,00	0,00	0,00	3.305,61	3.305,61
13441/2017-2	11/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	8.640,85	0,00	8.640,85	0,00	0,00	0,00	8.640,85	8.640,85
13415/2017-2	11/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.174,62	0,00	4.174,62	0,00	0,00	0,00	4.174,62	4.174,62
13397/2017-2	11/09/2017	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
13403/2017-2	11/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	17.590,86	0,00	17.590,86	0,00	0,00	0,00	17.590,86	17.590,86
13504/2017-2	13/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
13503/2017-2	13/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	5.577,40	0,00	5.577,40	0,00	0,00	0,00	5.577,40	5.577,40
13527/2017-2	14/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
13528/2017-2	14/09/2017	0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.650,45	0,00	2.650,45	0,00	0,00	0,00	2.650,45	2.650,45
13529/2017-2	14/09/2017	0379-12.001.26.782.0037.2127-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00
13524/2017-2	14/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	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
13525/2017-2	14/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
13526/2017-2	14/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00
13569/2017-2	15/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
13688/2017-2	19/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
13686/2017-2	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,21	0,00
13689/2017-2	19/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,18	0,00
13691/2017-2	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00
13690/2017-2	19/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,39	0,00
13685/2017-2	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13670/2017-2	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
13668/2017-2	19/09/2017	0368-12.001.26.782.0037.1137-449052000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
13672/2017-1	19/09/2017	0370-12.001.26.782.0037.2126-339014000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13684/2017-2	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,97	0,00
13673/2017-1	19/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
13766/2017-2	20/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	572,76	0,00	572,76	0,00	0,00	0,00	572,76	572,76
13767/2017-2	20/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	158,22	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22	158,22
13765/2017-2	20/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00
13763/2017-2	20/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
13764/2017-2	20/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,17	0,00
13841/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	264,17	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	264,17	264,17
13840/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
13844/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	86,46	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	86,46
13842/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	720,15	0,00	720,15	0,00	0,00	0,00	720,15	720,15
13834/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	437,51	0,00	437,51	0,00	0,00	0,00	437,51	437,51
13833/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.863,35	0,00	2.863,35	0,00	0,00	0,00	2.863,35	2.863,35
13837/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	931,30	0,00	931,30	0,00	0,00	0,00	931,30	931,30
13836/2017-2	21/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	191,94	0,00	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94	191,94
13886/2017-1	22/09/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	133.971,16	0,00	133.971,16	0,00	133.971,16	0,00	0,00	0,00
13852/2017-2	22/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14041/2017-2	27/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,07	0,00
14034/2017-2	27/09/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
14060/2017-2	28/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00
14147/2017-2	29/09/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00
Total da Unidade:					373.904,64	0,00	332.491,85	0,00	168.471,54	0,00	205.433,10	164.020,31
Total do Órgão:					373.904,64	0,00	332.491,85	0,00	168.471,54	0,00	205.433,10	164.020,31
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
13062/2017-1	01/09/2017	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
13061/2017-1	01/09/2017	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
13060/2017-1	01/09/2017	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
13063/2017-1	01/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13114/2017-2	01/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
13095/2017-2	01/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	802,25	0,00	802,25	0,00	0,00	0,00	802,25	802,25
13064/2017-1	01/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13050/2017-2	01/09/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00
13049/2017-2	01/09/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
13048/2017-2	01/09/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	9.068,00	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00
13051/2017-2	01/09/2017	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
13059/2017-1	01/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13053/2017-2	01/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13052/2017-2	01/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
13228/2017-2	04/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	582,13	0,00	582,13	0,00	0,00	0,00	582,13	582,13
13270/2017-2	05/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.840,24	0,00	1.840,24	0,00	0,00	0,00	1.840,24	1.840,24
13269/2017-2	05/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13272/2017-2	05/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50
13271/2017-2	05/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00
13268/2017-2	05/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
13244/2017-2	05/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90
13243/2017-2	05/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	644,13	0,00	644,13	0,00	0,00	0,00	644,13	644,13
13267/2017-2	05/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.297,28	0,00	6.297,28	0,00	0,00	0,00	6.297,28	6.297,28
13246/2017-2	05/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
13293/2017-2	06/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00
13291/2017-2	06/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00
13295/2017-2	06/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65	416,65
13294/2017-2	06/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,97	0,00
13288/2017-2	06/09/2017	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
13287/2017-2	06/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,53	0,00
13290/2017-2	06/09/2017	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
13289/2017-2	06/09/2017	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
13439/2017-1	11/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13438/2017-1	11/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13440/2017-2	11/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.281,50	0,00	1.281,50	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50
13443/2017-1	11/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13442/2017-2	11/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.538,50	0,00	1.538,50	0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50
13437/2017-2	11/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
13418/2017-1	11/09/2017	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
13383/2017-1	11/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
13424/2017-1	11/09/2017	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
13436/2017-1	11/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13434/2017-1	11/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13481/2017-2	13/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00
13545/2017-3	14/09/2017	0395-13.001.27.812.0031.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	6.765,29	0,00	6.765,29	0,00	53.234,71	0,00
13517/2017-2	14/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	45,25	45,25
13602/2017-2	15/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13608/2017-2	15/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
13609/2017-2	15/09/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
13601/2017-2	15/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
13578/2017-2	15/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	694,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	694,50	694,50
13586/2017-2	15/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50
13587/2017-2	15/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13639/2017-2	18/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
13626/2017-1	18/09/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	54173	MARCOS VINICIOS SERRA SOKOLOWSKI	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
13695/2017-2	19/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00
13696/2017-2	19/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
13697/2017-2	19/09/2017	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
13694/2017-2	19/09/2017	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
13678/2017-1	19/09/2017	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
13679/2017-1	19/09/2017	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
13683/2017-1	19/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
13760/2017-1	20/09/2017	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
13762/2017-1	20/09/2017	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
13746/2017-1	20/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13734/2017-2	20/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50
13735/2017-2	20/09/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	784,40	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	784,40	784,40
13827/2017-2	21/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50
13800/2017-2	21/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00
13938/2017-1	22/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
13899/2017-1	22/09/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	201.695,37	0,00	201.695,37	0,00	201.695,37	0,00	0,00	0,00
13940/2017-1	22/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
13939/2017-1	22/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13866/2017-1	22/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13864/2017-1	22/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13870/2017-1	22/09/2017	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
13868/2017-1	22/09/2017	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
14043/2017-1	27/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14042/2017-1	27/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14038/2017-2	27/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
14055/2017-2	27/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
14054/2017-2	27/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	0,00
14053/2017-2	27/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00
14027/2017-1	27/09/2017	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
14026/2017-1	27/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14025/2017-1	27/09/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14037/2017-2	27/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00
14031/2017-2	27/09/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
14029/2017-1	27/09/2017	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
14097/2017-1	29/09/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,72	0,00
14114/2017-2	29/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,75	0,00
14087/2017-2	29/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
14085/2017-2	29/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,15	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14086/2017-2	29/09/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,30	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14101/2017-1	29/09/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,32	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13237/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
13236/2017-2	04/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
13178/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
13171/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30
13154/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	142,82	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82	142,82
13181/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90
13191/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	65,87	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	65,87	65,87
13190/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
13188/2017-2	04/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	229,20
13259/2017-2	05/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
13255/2017-2	05/09/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	20.338,00	0,00	8.569,44	0,00	0,00	0,00	20.338,00	8.569,44
13274/2017-1	05/09/2017	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
13261/2017-2	05/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00
13240/2017-2	05/09/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13239/2017-2	05/09/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
13253/2017-2	05/09/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	32.859,40	0,00	14.109,20	0,00	0,00	0,00	32.859,40	14.109,20
13250/2017-2	05/09/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,60	0,00
13373/2017-1	06/09/2017	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
13374/2017-1	06/09/2017	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
13372/2017-1	06/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13370/2017-1	06/09/2017	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
13371/2017-1	06/09/2017	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
13378/2017-1	06/09/2017	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
13379/2017-1	06/09/2017	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
13377/2017-1	06/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	39241	ELISEMA BERTOLDI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13375/2017-1	06/09/2017	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
13376/2017-1	06/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13324/2017-2	06/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00
13325/2017-2	06/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
13323/2017-2	06/09/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.885,50	0,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00	14.885,50	13.128,00
13315/2017-2	06/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	85,08	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	85,08	85,08
13322/2017-2	06/09/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	5.107,80	0,00	3.044,40	0,00	0,00	0,00	5.107,80	3.044,40
13368/2017-1	06/09/2017	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
13369/2017-1	06/09/2017	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
13367/2017-1	06/09/2017	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
13327/2017-2	06/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.141,10	0,00	1.141,10	0,00	0,00	0,00	1.141,10	1.141,10
13328/2017-2	06/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
13448/2017-1	11/09/2017	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
13449/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
13446/2017-1	11/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13447/2017-1	11/09/2017	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
13450/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13454/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13455/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13451/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
13453/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13401/2017-2	11/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
13404/2017-2	11/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.152,77	0,00	1.152,77	0,00	0,00	0,00	1.152,77	1.152,77
13394/2017-2	11/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
13399/2017-2	11/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
13410/2017-1	11/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
13444/2017-1	11/09/2017	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
13445/2017-1	11/09/2017	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
13413/2017-1	11/09/2017	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
13429/2017-2	11/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,53	0,00	1.161,53	0,00	0,00	0,00	1.161,53	1.161,53
13472/2017-2	12/09/2017	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
13473/2017-2	12/09/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
13477/2017-2	12/09/2017	0423-15.001.10.301.0004.1127-449052000000	56480	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
13461/2017-2	12/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57087	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
13462/2017-2	12/09/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	54006	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13471/2017-2	12/09/2017	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
13511/2017-1	13/09/2017	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
13513/2017-1	13/09/2017	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
13488/2017-2	13/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00
13510/2017-1	13/09/2017	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
13530/2017-2	14/09/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00
13550/2017-1	14/09/2017	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
13552/2017-1	14/09/2017	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
13521/2017-2	14/09/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
13518/2017-2	14/09/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	725,40	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	725,40	725,40
13519/2017-2	14/09/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
13520/2017-2	14/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	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
13611/2017-2	15/09/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	268,40
13607/2017-1	15/09/2017	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
13619/2017-3	15/09/2017	0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13613/2017-1	15/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13592/2017-2	15/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.292,65	0,00	1.292,65	0,00	0,00	0,00	1.292,65	1.292,65
13585/2017-2	15/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	4.727,00
13606/2017-1	15/09/2017	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
13604/2017-1	15/09/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13638/2017-2	18/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7602	ROSA MARIA BUENO DE SOUZA - EI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13634/2017-2	18/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	233,40	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	233,40
13630/2017-2	18/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	415,15	0,00	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15	415,15
13667/2017-1	19/09/2017	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
13665/2017-1	19/09/2017	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
13669/2017-1	19/09/2017	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
13681/2017-2	19/09/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56635	NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI ME	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
13680/2017-2	19/09/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	10694	PRISMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
13644/2017-2	19/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
13643/2017-2	19/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	97,52	97,52
13645/2017-2	19/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
13663/2017-1	19/09/2017	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
13660/2017-1	19/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20355	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13757/2017-1	20/09/2017	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
13756/2017-1	20/09/2017	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
13761/2017-2	20/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54012	PREFEITURA DE CUIABA	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00
13775/2017-2	20/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
13774/2017-2	20/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
13754/2017-1	20/09/2017	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
13737/2017-2	20/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13736/2017-2	20/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
13745/2017-1	20/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	49563	RUTH GONCALVES DOS SANTOS	2.575,12	0,00	2.575,12	0,00	2.575,12	0,00	0,00	0,00
13752/2017-1	20/09/2017	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
13750/2017-1	20/09/2017	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
13820/2017-1	21/09/2017	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
13817/2017-1	21/09/2017	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
13815/2017-1	21/09/2017	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
13825/2017-1	21/09/2017	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
13831/2017-1	21/09/2017	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
13828/2017-1	21/09/2017	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
13826/2017-1	21/09/2017	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
13806/2017-1	21/09/2017	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
13787/2017-1	21/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	24332	ISABELA MARIA MATOS CHAVES	55.002,46	0,00	55.002,46	0,00	55.002,46	0,00	0,00	0,00
13785/2017-1	21/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	51509	RODRIGO CRUVINEL RODRIGUES	54.636,55	0,00	54.636,55	0,00	54.636,55	0,00	0,00	0,00
13807/2017-1	21/09/2017	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
13813/2017-1	21/09/2017	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
13811/2017-1	21/09/2017	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
13809/2017-1	21/09/2017	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
13896/2017-1	22/09/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	181.100,10	0,00	181.100,10	0,00	181.100,10	0,00	0,00	0,00
13893/2017-1	22/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.338.675,24	0,00	1.338.675,24	0,00	1.338.675,24	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13892/2017-1	22/09/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.167,09	0,00	19.167,09	0,00	19.167,09	0,00	0,00	0,00
13936/2017-1	22/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	21617	ELAINE PIGOSSO	49.635,78	0,00	49.635,78	0,00	49.635,78	0,00	0,00	0,00
13959/2017-1	22/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	48027	JULIANO PIRES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13952/2017-2	22/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
13942/2017-2	22/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
13891/2017-1	22/09/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.421,76	0,00	68.421,76	0,00	68.421,76	0,00	0,00	0,00
13856/2017-2	22/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,72	0,00
13855/2017-2	22/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
13854/2017-2	22/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	3.337,50	0,00	3.337,50	0,00	0,00	0,00	3.337,50	3.337,50
13857/2017-2	22/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
13890/2017-1	22/09/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.421,76	68.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13887/2017-1	22/09/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	321.072,32	0,00	321.072,32	0,00	321.072,32	0,00	0,00	0,00
13884/2017-1	22/09/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	356.435,75	0,00	356.435,75	0,00	356.435,75	0,00	0,00	0,00
13977/2017-1	25/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	24561	GABRIELA HAAS	52.640,50	0,00	52.640,50	0,00	52.640,50	0,00	0,00	0,00
13976/2017-1	25/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	21614	JESKA ALLINE DE LIMA	69.312,91	0,00	69.312,91	0,00	69.312,91	0,00	0,00	0,00
13998/2017-2	26/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00
13997/2017-2	26/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,50	0,00
14000/2017-2	26/09/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
13999/2017-2	26/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
13986/2017-2	26/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	15.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13985/2017-2	26/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
13994/2017-2	26/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	0,00
13993/2017-2	26/09/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00
14046/2017-1	27/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
14057/2017-2	27/09/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP	50.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,30	0,00
14045/2017-1	27/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
14024/2017-1	27/09/2017	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
14028/2017-1	27/09/2017	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
14072/2017-2	28/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
14134/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14135/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14133/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14131/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14132/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14142/2017-1	29/09/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	6.709,37	0,00	6.709,37	0,00	2.883,85	0,00	3.825,52	3.825,52
14144/2017-2	29/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	1.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,99	0,00
14139/2017-3	29/09/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14136/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14137/2017-3	29/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14116/2017-2	29/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,90	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14122/2017-2	29/09/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	40.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,56	0,00
14103/2017-1	29/09/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,80	0,00
14082/2017-2	29/09/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
14102/2017-1	29/09/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
14129/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14130/2017-1	29/09/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14128/2017-1	29/09/2017	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
14123/2017-2	29/09/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	107.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,94	0,00
14127/2017-1	29/09/2017	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
Total da Unidade:					4.668.739,23	68.460,16	2.695.051,62	0,00	2.623.173,99	0,00	1.977.105,08	71.877,63
Total do Orgão:					4.668.739,23	68.460,16	2.695.051,62	0,00	2.623.173,99	0,00	1.977.105,08	71.877,63
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
13937/2017-1	22/09/2017	0497-17.001.02.061.0026.2008-339030000000	60055	FORUM COMARCA DE CUIABA	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
13894/2017-1	22/09/2017	0496-17.001.02.061.0026.2008-339014000000	21278	EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13871/2017-1	22/09/2017	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
14125/2017-2	29/09/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,45	0,00
14124/2017-2	29/09/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,71	0,00
Total da Unidade:					83.949,07	0,00	79.244,91	0,00	79.244,91	0,00	4.704,16	0,00
Total do Orgão:					83.949,07	0,00	79.244,91	0,00	79.244,91	0,00	4.704,16	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13872/2017-1	22/09/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					17.259.571,50	68.464,16	10.769.367,65	0,00	9.796.705,21	0,00	7.394.402,13	972.662,44
Total Geral:					17.259.571,50	68.464,16	10.769.367,65	0,00	9.796.705,21	0,00	7.394.402,13	972.662,44