



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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												
14151/2017-2	02/10/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	55642	EVERALDO LUCAS DA ROCHA	3.692,73	0,00	3.692,73	0,00	3.692,73	0,00	0,00	0,00
14282/2017-1	03/10/2017	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
14442/2017-1	05/10/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
14475/2017-1	06/10/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	239,16	0,00	239,16	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00
14474/2017-1	06/10/2017	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
14500/2017-2	10/10/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
14499/2017-2	10/10/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,80	0,00
14705/2017-1	20/10/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
14853/2017-1	25/10/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					115.465,03	0,00	115.079,23	0,00	115.079,23	0,00	385,80	0,00
Total do Orgão:					115.465,03	0,00	115.079,23	0,00	115.079,23	0,00	385,80	0,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14220/2017-1	02/10/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
14328/2017-1	04/10/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14440/2017-1	05/10/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
14490/2017-2	09/10/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
14489/2017-2	09/10/2017	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
14503/2017-2	10/10/2017	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
14557/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	324,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	324,00	108,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14556/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	87,84
14555/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
14558/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.620,80	0,00	5.620,80	0,00	0,00	0,00	5.620,80	5.620,80
14566/2017-2	11/10/2017	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
14560/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
14559/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00
14554/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
14547/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80
14546/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00
14545/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40
14550/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,95	0,00
14553/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
14552/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
14551/2017-2	11/10/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
14628/2017-2	16/10/2017	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
14718/2017-1	20/10/2017	0508-03.001.04.122.0015.2077-339036000000	30214	MANNO REINALDINO SCHULTZ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14708/2017-2	20/10/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
14706/2017-1	20/10/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
14791/2017-3	24/10/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	287,10	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10	287,10
14857/2017-1	25/10/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	197.288,91	0,00	197.288,91	0,00	197.288,91	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
14936/2017-1	26/10/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00	5.951,04	5.951,04	
14917/2017-2	26/10/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75	354,75	
15012/2017-3	30/10/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	9532	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO	10.000,00	0,00	213,20	0,00	213,20	0,00	9.786,80	0,00	
15005/2017-3	30/10/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	1.346,20	0,00	1.346,20	0,00	3.653,80	0,00	
					Total da Unidade:	270.408,39	0,00	248.480,64	0,00	233.270,31	0,00	37.138,08	15.210,33
					Total do Órgão:	270.408,39	0,00	248.480,64	0,00	233.270,31	0,00	37.138,08	15.210,33
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO													
14202/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	35714	GENICE MARTA MARANGONI	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	
14201/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	
14204/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,12	0,00	
14203/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,88	0,00	
14200/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	392	FABRICIA BECKER VENDRUSCOLO	864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,88	0,00	
14197/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,44	0,00	
14196/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,04	0,00	
14199/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20346	ELIZANGELA DOS SANTOS	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00	
14198/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00	
14211/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20062	MARCIELE ANDRESSA RECUERO MEYER	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	
14210/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	56149	MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,16	0,00	
14218/2017-2	02/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	81.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,20	0,00	
14212/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20824	MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA	2.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,52	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14209/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,44	0,00
14206/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	52664	JUSSARA GIARETTA	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
14205/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00
14208/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	2.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,60	0,00
14207/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
14195/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55833	DEISE MORENO	1.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,72	0,00
14183/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	1.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,76	0,00
14182/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	1.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,36	0,00
14185/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55766	BRUNO HENKES OTONI	2.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,24	0,00
14184/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	27199	BRUNA CAROLINA EVA DA SILVA	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,88	0,00
14181/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,16	0,00
14176/2017-3	02/10/2017	0062-04.001.12.122.0030.2043-339047020000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	3.459,21	0,00	3.459,21	0,00	16.540,79	0,00
14148/2017-2	02/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	35074	RITA DOS SANTOS SILVA	11.748,44	0,00	11.748,44	0,00	11.748,44	0,00	0,00	0,00
14180/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO ARILO	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
14179/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	55686	ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,04	0,00
14192/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	33814	CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
14191/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00
14194/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	60067	DAYANE PEDROSO SANT ANA LEITE	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,88	0,00
14193/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	2.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,48	0,00
14190/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	39480	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14187/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25629	CARINA CALGARO	2.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,08	0,00
14186/2017-1	02/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26377	CAMILA HENTGES	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,80	0,00
14189/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,92	0,00
14188/2017-1	02/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22012	CAROLINE DE ALMEIDA WENTZ	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,04	0,00
14274/2017-1	03/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	47008	MARIA GATTO	2.408,52	0,00	2.408,52	0,00	2.408,52	0,00	0,00	0,00
14273/2017-2	03/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
14287/2017-1	03/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	2.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,12	0,00
14275/2017-1	03/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60062	GABRIELA DO CARMO DA SILVA	396,73	0,00	396,73	0,00	396,73	0,00	0,00	0,00
14264/2017-2	03/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	616,12	0,00	616,12	0,00	616,12	0,00	0,00	0,00
14252/2017-2	03/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
14266/2017-2	03/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	748,14	0,00	748,14	0,00	748,14	0,00	0,00	0,00
14265/2017-2	03/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	675,72	0,00	675,72	0,00	675,72	0,00	0,00	0,00
14348/2017-1	04/10/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	27168	ROSENILDA TEREZINHA FERNANDES	297,55	0,00	297,55	0,00	297,55	0,00	0,00	0,00
14332/2017-2	04/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
14330/2017-2	04/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
14409/2017-2	05/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	972,97	0,00	972,97	0,00	0,00	0,00	972,97	972,97
14405/2017-2	05/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,65	0,00
14402/2017-2	05/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	328,50
14421/2017-2	05/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	255,50
14420/2017-2	05/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14417/2017-2	05/10/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50
14397/2017-2	05/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	644,80	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80
14368/2017-2	05/10/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00
14366/2017-2	05/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40
14365/2017-2	05/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	415,15	0,00	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15	415,15
14394/2017-2	05/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	769,96	0,00	769,96	0,00	0,00	0,00	769,96	769,96
14393/2017-2	05/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	442,64	0,00	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64	442,64
14371/2017-2	05/10/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	566,10	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00	566,10	566,10
14464/2017-2	06/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.931,36	0,00	1.931,36	0,00	0,00	0,00	1.931,36	1.931,36
14471/2017-1	06/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	24899	ALANA DRIELE ALVES DA SILVA	4.494,93	0,00	4.494,93	0,00	4.494,93	0,00	0,00	0,00
14461/2017-2	06/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	494,57	0,00	494,57	0,00	0,00	0,00	494,57	494,57
14463/2017-2	06/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.111,05	0,00	2.111,05	0,00	0,00	0,00	2.111,05	2.111,05
14488/2017-2	09/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00	9.555,00
14519/2017-2	10/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
14506/2017-2	10/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
14583/2017-2	11/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.631,91	0,00	1.631,91	0,00	0,00	0,00	1.631,91	1.631,91
14591/2017-2	11/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
14618/2017-1	11/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	55282	NAYANI BARBOSA DA SILVA	495,91	0,00	495,91	0,00	495,91	0,00	0,00	0,00
14578/2017-2	11/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00
14579/2017-2	11/10/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.613,01	0,00	1.613,01	0,00	0,00	0,00	1.613,01	1.613,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14581/2017-2	11/10/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,01	0,00
14640/2017-2	17/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
14661/2017-2	18/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	235,60
14660/2017-2	18/10/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
14672/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
14671/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
14683/2017-2	19/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60086	ERICA DA SILVA DE SOUSA	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	0,00
14679/2017-2	19/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	51518	VALDENIR SIMON	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	0,00	0,00
14668/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
14667/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	328,26	0,00	328,26	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00
14670/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
14669/2017-2	19/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
14765/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80	0,00
14764/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,32	0,00
14766/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,32	0,00
14768/2017-1	20/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00
14767/2017-1	20/10/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	51518	VALDENIR SIMON	1.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,56	0,00
14710/2017-2	20/10/2017	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
14699/2017-2	20/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
14761/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,48	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14763/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,80	0,00
14762/2017-1	20/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00
14782/2017-2	24/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.207,20	0,00	1.207,20	0,00	0,00	0,00	1.207,20	1.207,20
14781/2017-2	24/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	46,28	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28
14834/2017-2	25/10/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	226.771,26	0,00	226.771,26	0,00	226.771,26	0,00	0,00	0,00
14833/2017-1	25/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	62.924,69	0,00	62.924,69	0,00	62.924,69	0,00	0,00	0,00
14831/2017-1	25/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.395,89	0,00	77.395,89	0,00	77.395,89	0,00	0,00	0,00
14878/2017-1	25/10/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	40932	ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14876/2017-1	25/10/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14870/2017-1	25/10/2017	0057-04.001.12.122.0030.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14815/2017-2	25/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
14809/2017-2	25/10/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,10	0,00
14807/2017-2	25/10/2017	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
14830/2017-1	25/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	421.175,40	0,00	421.175,40	0,00	421.175,40	0,00	0,00	0,00
14819/2017-2	25/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
14816/2017-2	25/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
14947/2017-1	26/10/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90	193,90
14948/2017-2	26/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	345,91	0,00	345,91	0,00	0,00	0,00	345,91	345,91
14961/2017-2	26/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,00
14933/2017-1	26/10/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	144.456,04	0,00	144.456,04	0,00	0,00	0,00	144.456,04	144.456,04



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14934/2017-1	26/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	165.297,53	0,00	165.297,53	0,00	0,00	0,00	165.297,53	165.297,53
14946/2017-2	26/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88	282,88
14978/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,04	0,00
14982/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.237,50	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00	2.237,50	2.237,50
14983/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
14984/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14979/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	5.457,90	0,00	5.457,90	0,00	0,00	0,00	5.457,90	5.457,90
14980/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00
14981/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
14895/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60	0,00
14896/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80	0,00
14900/2017-2	26/10/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14887/2017-1	26/10/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60080	FERNANDA LIMA VELOSO	1.934,08	0,00	1.934,08	0,00	1.934,08	0,00	0,00	0,00
14890/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
14893/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50
14901/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	4.678,20	0,00	4.678,20	0,00	0,00	0,00	4.678,20	4.678,20
14915/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
14918/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68	0,00
14919/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00
14902/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14913/2017-2	26/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
14914/2017-2	26/10/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
14994/2017-2	27/10/2017	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
15011/2017-2	30/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	20.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,40	0,00
15010/2017-2	30/10/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,36	0,00
15035/2017-1	31/10/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22012	CAROLINE DE ALMEIDA WENTZ	2.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00
15036/2017-2	31/10/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
15022/2017-2	31/10/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,75	0,00
15019/2017-2	31/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00
15021/2017-2	31/10/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,42	0,00
Total da Unidade:					1.506.489,71	0,00	1.315.652,43	0,00	820.836,49	0,00	685.653,22	494.815,94
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
14419/2017-1	05/10/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	42327	ADRIANA MARIA DAMO	2.648,86	0,00	2.648,86	0,00	176,50	0,00	2.472,36	2.472,36
14418/2017-1	05/10/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	42327	ADRIANA MARIA DAMO	3.254,68	0,00	3.254,68	0,00	114,70	0,00	3.139,98	3.139,98
14380/2017-1	05/10/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	42998	MARILZA SOFIA DE ALMEIDA NASCIMENTO NASSARDEN	2.258,13	0,00	2.258,13	0,00	2.258,13	0,00	0,00	0,00
14513/2017-1	10/10/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	39827	DULCINEIA CORREIA	864,88	0,00	864,88	0,00	864,88	0,00	0,00	0,00
14836/2017-1	25/10/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	605.657,84	0,00	605.657,84	0,00	605.657,84	0,00	0,00	0,00
14835/2017-1	25/10/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.389.191,44	0,00	2.389.191,44	0,00	2.389.191,44	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14798/2017-1	25/10/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	55725	ANA ANDREIA DE ASSIS	2.697,06	0,00	2.697,06	0,00	2.697,06	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					3.006.572,89	0,00	3.006.572,89	0,00	3.000.960,55	0,00	5.612,34	5.612,34
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
14165/2017-2	02/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	12.541,02	0,00	12.541,02	0,00	12.541,02	0,00	0,00	0,00
14164/2017-2	02/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	251,76	0,00	251,76	0,00	251,76	0,00	0,00	0,00
14163/2017-2	02/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12.091,03	0,00	12.091,03	0,00	12.091,03	0,00	0,00	0,00
14323/2017-2	04/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	55.664,97	0,00	55.664,97	0,00	0,00	0,00	55.664,97	55.664,97
14322/2017-2	04/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.867,56	0,00	18.867,56	0,00	0,00	0,00	18.867,56	18.867,56
14321/2017-2	04/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.057,03	0,00	17.057,03	0,00	0,00	0,00	17.057,03	17.057,03
14370/2017-2	05/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	418,40	0,00	418,40	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00
14369/2017-2	05/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	16.739,47	0,00	16.739,47	0,00	16.739,47	0,00	0,00	0,00
14549/2017-2	11/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.037,23	0,00	8.037,23	0,00	0,00	0,00	8.037,23	8.037,23
14548/2017-2	11/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12.976,11	0,00	12.976,11	0,00	0,00	0,00	12.976,11	12.976,11
14657/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	36.126,76	0,00	36.126,76	0,00	0,00	0,00	36.126,76	36.126,76
14658/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	27.282,15	0,00	27.282,15	0,00	0,00	0,00	27.282,15	27.282,15
14659/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14656/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.052,77	0,00	5.052,77	0,00	0,00	0,00	5.052,77	5.052,77
14653/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	6.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,82	0,00
14654/2017-2	18/10/2017	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
14655/2017-2	18/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28	203,28



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14693/2017-2	20/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.910,14	0,00	15.910,14	0,00	0,00	0,00	15.910,14	15.910,14
14694/2017-2	20/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	32544	JOSE MARTINI	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00
14691/2017-2	20/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01
14685/2017-2	20/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80
14686/2017-2	20/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.385,09	0,00	24.385,08	0,00	0,00	0,00	24.385,09	24.385,08
14797/2017-2	25/10/2017	0112-04.005.12.365.0051.1049-449052000000	10594	MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
14960/2017-2	26/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00
14965/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	927,30	0,00	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30	927,30
14958/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	34.691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,18	0,00
14959/2017-2	26/10/2017	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
14968/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	10.801,71	0,00	10.801,71	0,00	0,00	0,00	10.801,71	10.801,71
14973/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,14	0,00
14977/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.534,53	0,00	13.534,53	0,00	0,00	0,00	13.534,53	13.534,53
14970/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	14.932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,52	0,00
14972/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,14	0,00
14957/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	20.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,38	0,00
14925/2017-2	26/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.311,57	0,00	1.311,57	0,00	0,00	0,00	1.311,57	1.311,57
14926/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	12.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,00	0,00
14922/2017-2	26/10/2017	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
14923/2017-2	26/10/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14951/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	5.566,10	0,00	5.566,10	0,00	0,00	0,00	5.566,10	5.566,10
14955/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.619,83	0,00	17.619,83	0,00	0,00	0,00	17.619,83	17.619,83
14956/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25.333,41	0,00	25.333,41	0,00	0,00	0,00	25.333,41	25.333,41
14952/2017-2	26/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,23	0,00
14954/2017-2	26/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	10.118,33	0,00	10.118,33	0,00	0,00	0,00	10.118,33	10.118,33
15030/2017-2	31/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,76	0,00
15029/2017-2	31/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	7.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,60	0,00
15033/2017-2	31/10/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
15032/2017-2	31/10/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	5.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,30	0,00
15026/2017-2	31/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	21.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,58	0,00
15024/2017-2	31/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	14.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,19	0,00
15028/2017-2	31/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,63	0,00
15027/2017-2	31/10/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	10.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,56	0,00
Total da Unidade:					580.896,36	0,00	355.142,22	0,00	44.970,68	0,00	535.925,68	310.171,54
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
14837/2017-1	25/10/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:					5.134.694,32	0,00	4.718.102,90	0,00	3.907.503,08	0,00	1.227.191,24	810.599,82
Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14270/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
14271/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14272/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
14269/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
14249/2017-1	03/10/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	27584	MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA	2.925,42	0,00	2.925,42	0,00	2.925,42	0,00	0,00	0,00
14262/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	102,07	0,00	102,07	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00
14263/2017-2	03/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	847,61	0,00	847,61	0,00	847,61	0,00	0,00	0,00
14342/2017-2	04/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70	71,70
14337/2017-2	04/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	82,56	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	82,56
14435/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
14434/2017-2	05/10/2017	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
14432/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	515,38	0,00	515,38	0,00	0,00	0,00	515,38	515,38
14436/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
14450/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00
14439/2017-2	05/10/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14437/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
14413/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
14404/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.170,84	0,00	1.170,84	0,00	0,00	0,00	1.170,84	1.170,84
14403/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	178,14	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14	178,14
14414/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00
14423/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	372,30	0,00	372,30	0,00	0,00	0,00	372,30	372,30
14416/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14415/2017-2	05/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
14487/2017-2	09/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	233,91	0,00	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91
14485/2017-2	09/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	389,85	0,00	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85	389,85
14528/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
14527/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,83	0,00
14526/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.062,83	0,00	1.062,83	0,00	0,00	0,00	1.062,83	1.062,83
14543/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
14530/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,40	0,00
14529/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20
14509/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
14505/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	481,14	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	481,14
14504/2017-2	10/10/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	2.212,00
14525/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.796,52	0,00	1.796,52	0,00	0,00	0,00	1.796,52	1.796,52
14518/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,05	0,00
14517/2017-2	10/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,75	0,00
14565/2017-1	11/10/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	34404	VITORINO RODRIGUES DOS SANTOS	9.669,98	0,00	9.669,98	0,00	9.669,98	0,00	0,00	0,00
14639/2017-2	17/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
14652/2017-2	18/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
14651/2017-2	18/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
14650/2017-2	18/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14681/2017-2	19/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	0,00
14680/2017-2	19/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	155,88	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88	155,88
14727/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00
14723/2017-2	20/10/2017	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
14722/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
14728/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
14735/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
14732/2017-2	20/10/2017	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
14729/2017-2	20/10/2017	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
14711/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50
14709/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
14698/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	329,35	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	329,35	329,35
14712/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00
14716/2017-2	20/10/2017	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
14715/2017-2	20/10/2017	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
14714/2017-2	20/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
14772/2017-2	23/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00
14789/2017-2	24/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
14783/2017-2	24/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60
14808/2017-2	25/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14823/2017-2	25/10/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
14856/2017-1	25/10/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	340.507,58	0,00	340.507,58	0,00	340.507,58	0,00	0,00	0,00
14803/2017-1	25/10/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	57077	LUIZ CLAUDIO DAHMER DA SILVA	4.657,91	0,00	4.657,91	0,00	4.657,91	0,00	0,00	0,00
14805/2017-2	25/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
14806/2017-2	25/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80	0,00
14945/2017-2	26/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48	150,48
14985/2017-2	26/10/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
14938/2017-1	26/10/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52
14892/2017-2	26/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
14924/2017-2	26/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88	44,88
14995/2017-2	27/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
14992/2017-2	27/10/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,35	0,00
Total da Unidade:					467.527,28	0,00	456.808,80	0,00	360.038,43	0,00	107.488,85	96.770,37
Total do Órgão:					467.527,28	0,00	456.808,80	0,00	360.038,43	0,00	107.488,85	96.770,37
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
14167/2017-2	02/10/2017	0167-06.001.20.606.0029.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,35	0,00
14149/2017-2	02/10/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90	0,00
14222/2017-2	03/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00
14302/2017-1	04/10/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
14301/2017-2	04/10/2017	0153-06.001.20.605.0018.2032-339039000000	4009	MARILZA DA SILVA JACOB BENI - ME	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14462/2017-2	06/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
14496/2017-2	09/10/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	53195	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
14495/2017-2	09/10/2017	0152-06.001.20.605.0018.2032-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
14538/2017-2	10/10/2017	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
14544/2017-2	10/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	0,00
14507/2017-2	10/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,69	0,00
14524/2017-2	10/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.227,11	0,00	2.227,11	0,00	0,00	0,00	2.227,11	2.227,11
14629/2017-2	16/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
14627/2017-2	16/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,23	0,00
14626/2017-2	16/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	969,65	0,00	969,65	0,00	0,00	0,00	969,65	969,65
14662/2017-2	18/10/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	57105	JOAO PAULO FANINI DOURADINHO EPP	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14726/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
14733/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
14734/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
14725/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
14707/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
14713/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
14724/2017-2	20/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
14788/2017-2	24/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
14858/2017-1	25/10/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	132.160,97	0,00	132.160,97	0,00	132.160,97	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14885/2017-2	25/10/2017	0170-06.001.20.606.0040.1041-449052000000	1967	AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRIC. LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14804/2017-2	25/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
14820/2017-2	25/10/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
14991/2017-2	27/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
15031/2017-1	31/10/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15025/2017-1	31/10/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	38048	MARLY BATISTA DE AGUIAR	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
15023/2017-1	31/10/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					182.272,92	0,00	145.605,95	0,00	134.547,59	0,00	47.725,33	11.058,36
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
14859/2017-1	25/10/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	49.927,53	0,00	49.927,53	0,00	49.927,53	0,00	0,00	0,00
14932/2017-1	26/10/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52
Total da Unidade:					52.903,05	0,00	52.903,05	0,00	49.927,53	0,00	2.975,52	2.975,52
Total do Orgão:					235.175,97	0,00	198.509,00	0,00	184.475,12	0,00	50.700,85	14.033,88
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14171/2017-3	02/10/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	30.000,00	0,00	8.521,49	0,00	8.521,49	0,00	21.478,51	0,00
14441/2017-1	05/10/2017	0184-07.001.10.122.0036.2125-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
14790/2017-1	24/10/2017	0184-07.001.10.122.0036.2125-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
14868/2017-1	25/10/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	314.343,97	0,00	314.343,97	0,00	314.343,97	0,00	0,00	0,00
14963/2017-1	26/10/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	19633	WHAILA RIBEIRO DA COSTA	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,22	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14942/2017-1	26/10/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	33.325,56	0,00	33.325,56	0,00	0,00	0,00	33.325,56	33.325,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14231/2017-2	03/10/2017	0235-08.001.08.244.0046.2161-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96	78,96
14313/2017-2	04/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
14315/2017-2	04/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
14316/2017-2	04/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
14312/2017-2	04/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
14305/2017-2	04/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
14310/2017-2	04/10/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
14311/2017-2	04/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
14448/2017-1	05/10/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	48329	MARISTELA ZANATA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14598/2017-2	11/10/2017	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
14596/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14595/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
14599/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.748,30	0,00	1.748,30	0,00	1.748,30	0,00	0,00	0,00
14606/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
14601/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00
14600/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.015,36	0,00	1.015,36	0,00	0,00	0,00	1.015,36	1.015,36
14563/2017-2	11/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	0,00
14562/2017-2	11/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.345,58	0,00	1.345,58	0,00	0,00	0,00	1.345,58	1.345,58
14561/2017-2	11/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.615,70	0,00	1.615,70	0,00	0,00	0,00	1.615,70	1.615,70
14564/2017-2	11/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14594/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14592/2017-2	11/10/2017	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
14584/2017-2	11/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
14849/2017-1	25/10/2017	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
14846/2017-1	25/10/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.904,49	0,00	11.904,49	0,00	11.904,49	0,00	0,00	0,00
14845/2017-1	25/10/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.135,10	0,00	20.135,10	0,00	20.135,10	0,00	0,00	0,00
14850/2017-2	25/10/2017	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
14881/2017-2	25/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
14852/2017-1	25/10/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	0,00	0,00
14851/2017-1	25/10/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	0,00	0,00
14839/2017-1	25/10/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.988,30	0,00	20.988,30	0,00	20.988,30	0,00	0,00	0,00
14838/2017-1	25/10/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.916,05	0,00	32.916,05	0,00	32.916,05	0,00	0,00	0,00
14812/2017-2	25/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00
14840/2017-1	25/10/2017	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
14844/2017-1	25/10/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	0,00	0,00
14843/2017-2	25/10/2017	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
14842/2017-1	25/10/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2955	FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR	18.985,43	0,00	18.985,43	0,00	18.985,43	0,00	0,00	0,00
14931/2017-1	26/10/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00	4.463,28	4.463,28
14930/2017-1	26/10/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.487,76	1.487,76
14929/2017-1	26/10/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.487,76	1.487,76



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14949/2017-2	26/10/2017	0193-08.001.08.243.0025.2020-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
14986/2017-2	26/10/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,30	0,00
14967/2017-2	26/10/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
14966/2017-2	26/10/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
14907/2017-1	26/10/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	25524	SERGIO DE OLIVEIRA CARMONA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14905/2017-1	26/10/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	16333	MARLY NAIR NOGUEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14904/2017-1	26/10/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	33404	FABIANA APARECIDA UEMURA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14908/2017-1	26/10/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	25524	SERGIO DE OLIVEIRA CARMONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14928/2017-1	26/10/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	17.258,00	0,00	17.258,00	0,00	0,00	0,00	17.258,00	17.258,00
14910/2017-1	26/10/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	51718	VERONICA LEMES PINTO BERZUINI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14909/2017-1	26/10/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					362.667,54	0,00	301.650,94	0,00	237.041,36	0,00	125.626,18	64.609,58
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
14245/2017-2	03/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.423,30	0,00	1.423,30	0,00	0,00	0,00	1.423,30	1.423,30
14244/2017-2	03/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60
14243/2017-2	03/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	681,38	0,00	681,38	0,00	0,00	0,00	681,38	681,38
14309/2017-2	04/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
14308/2017-2	04/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
14605/2017-2	11/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75
14607/2017-2	11/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14597/2017-2	11/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
14604/2017-2	11/10/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
14848/2017-1	25/10/2017	0256-08.002.08.243.0009.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					6.343,10	0,00	5.335,10	0,00	2.401,17	0,00	3.941,93	2.933,93
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
14314/2017-2	04/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
14306/2017-2	04/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	313,52	0,00	313,52	0,00	0,00	0,00	313,52	313,52
14460/2017-2	06/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00	3.524,00
14602/2017-2	11/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.241,25	0,00	7.241,25	0,00	0,00	0,00	7.241,25	7.241,25
14603/2017-2	11/10/2017	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
14580/2017-2	11/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80
14593/2017-2	11/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
14847/2017-1	25/10/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	28.032,45	0,00	28.032,45	0,00	28.032,45	0,00	0,00	0,00
14813/2017-2	25/10/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.091,04	0,00	4.091,04	0,00	0,00	0,00	4.091,04	4.091,04
Total da Unidade:					48.524,46	0,00	45.232,06	0,00	28.032,45	0,00	20.492,01	17.199,61
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
14177/2017-2	02/10/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14229/2017-2	03/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	930,14	0,00	930,14	0,00	0,00	0,00	930,14	930,14
14237/2017-2	03/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	862,25	0,00	862,25	0,00	0,00	0,00	862,25	862,25
14225/2017-2	03/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
14228/2017-2	03/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14336/2017-2	04/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	320,82	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82	320,82
14344/2017-2	04/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.247,42	0,00	1.247,42	0,00	0,00	0,00	1.247,42	1.247,42
14304/2017-2	04/10/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
14307/2017-2	04/10/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14422/2017-2	05/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	609,84	0,00	609,84	0,00	0,00	0,00	609,84	609,84
14400/2017-2	05/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90
14398/2017-2	05/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	319,15	0,00	319,15	0,00	0,00	0,00	319,15	319,15
14459/2017-2	06/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
14465/2017-2	06/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
14454/2017-2	06/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80	0,00
14458/2017-2	06/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
14492/2017-2	09/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00
14491/2017-2	09/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	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
14511/2017-2	10/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.055,45	0,00	3.055,45	0,00	0,00	0,00	3.055,45	3.055,45
14700/2017-2	20/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,90	0,00
14882/2017-2	25/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
14841/2017-1	25/10/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	107.052,93	0,00	107.052,93	0,00	107.052,93	0,00	0,00	0,00
15003/2017-2	30/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,20	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15018/2017-2	31/10/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14754/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14755/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14752/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
14753/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14756/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14759/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14760/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	80,45	0,00	80,45	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00
14757/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14758/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14745/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	70,55	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00
14746/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	55,70	0,00	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00
14743/2017-2	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14744/2017-2	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14747/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	55,70	0,00	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00
14750/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	70,55	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00
14751/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14748/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	40,85	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00
14749/2017-1	20/10/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	83,05	0,00	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00
14860/2017-1	25/10/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	64.991,24	0,00	64.991,24	0,00	64.991,24	0,00	0,00	0,00
14802/2017-1	25/10/2017	0288-09.001.22.661.0034.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14953/2017-2	26/10/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,82	0,00
14899/2017-2	26/10/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
15034/2017-2	31/10/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	8332	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA - ME	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
Total da Unidade:					80.947,29	0,00	74.220,47	0,00	71.277,22	0,00	9.670,07	2.943,25
Total do Orgão:					80.947,29	0,00	74.220,47	0,00	71.277,22	0,00	9.670,07	2.943,25
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14162/2017-2	02/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00
14170/2017-2	02/10/2017	0323-10.001.04.122.0027.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	24.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,60	0,00
14152/2017-2	02/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14153/2017-1	02/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.197,19	0,00	7.197,19	0,00	7.197,19	0,00	0,00	0,00
14298/2017-1	03/10/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
14334/2017-1	04/10/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	60064	MAYLA DOVIGI	515,75	0,00	515,75	0,00	515,75	0,00	0,00	0,00
14401/2017-2	05/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	384,06	0,00	384,06	0,00	0,00	0,00	384,06	384,06
14431/2017-2	05/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.821,98	0,00	1.821,98	0,00	0,00	0,00	1.821,98	1.821,98
14363/2017-2	05/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
14364/2017-2	05/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	281,70	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70	281,70
14473/2017-1	06/10/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	485,52	0,00	485,52	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00
14457/2017-2	06/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,01	0,00
14502/2017-2	10/10/2017	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
14645/2017-2	17/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	118,10	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10	118,10



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14646/2017-2	17/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
14647/2017-2	17/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	169,44	0,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44
14644/2017-2	17/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
14638/2017-2	17/10/2017	0316-10.001.04.122.0027.1252-449052000000	53251	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
14642/2017-2	17/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
14643/2017-2	17/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00
14674/2017-1	19/10/2017	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
14742/2017-1	20/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	114,20	0,00	114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00
14741/2017-3	20/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	10099	CLARO S/A	600,00	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	522,78	0,00
14792/2017-3	24/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
14862/2017-1	25/10/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.349,36	0,00	67.349,36	0,00	67.349,36	0,00	0,00	0,00
14861/2017-1	25/10/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	213.510,80	0,00	213.510,80	0,00	213.510,80	0,00	0,00	0,00
14799/2017-2	25/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	780,20	0,00	780,20	0,00	780,20	0,00	0,00	0,00
14976/2017-2	26/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50	1.182,50
14927/2017-1	26/10/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	30.593,27	0,00	30.593,27	0,00	0,00	0,00	30.593,27	30.593,27
14889/2017-2	26/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
14993/2017-2	27/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,40	0,00
15004/2017-2	30/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
15000/2017-2	30/10/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14999/2017-2	30/10/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00
Total da Unidade:					383.601,41	0,00	330.220,19	0,00	295.005,14	0,00	88.596,27	35.215,05
Total do Órgão:					383.601,41	0,00	330.220,19	0,00	295.005,14	0,00	88.596,27	35.215,05
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14299/2017-1	03/10/2017	0365-11.001.06.183.0033.2098-339030000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14297/2017-1	03/10/2017	0348-11.001.04.122.0033.2084-339014000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14296/2017-1	03/10/2017	0364-11.001.06.183.0033.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14362/2017-2	05/10/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
14361/2017-2	05/10/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	478,89	0,00	478,89	0,00	0,00	0,00	478,89	478,89
14590/2017-2	11/10/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14576/2017-2	11/10/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80
14866/2017-1	25/10/2017	0363-11.001.06.183.0033.2098-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	94.620,50	0,00	94.620,50	0,00	94.620,50	0,00	0,00	0,00
14864/2017-1	25/10/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	19.492,58	0,00	19.492,58	0,00	19.492,58	0,00	0,00	0,00
14863/2017-1	25/10/2017	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
14937/2017-1	26/10/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	11.059,01	0,00	11.059,01	0,00	0,00	0,00	11.059,01	11.059,01
14888/2017-1	26/10/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	60081	AGNALDO MORAIS DE SOUZA	1.319,13	0,00	1.319,13	0,00	1.319,13	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					216.566,62	0,00	216.566,62	0,00	204.690,92	0,00	11.875,70	11.875,70
Total do Órgão:					216.566,62	0,00	216.566,62	0,00	204.690,92	0,00	11.875,70	11.875,70
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14161/2017-2	02/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00
14253/2017-2	03/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14254/2017-2	03/10/2017	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
14251/2017-2	03/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00
14248/2017-2	03/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	474,02	0,00	474,02	0,00	0,00	0,00	474,02	474,02
14250/2017-2	03/10/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	275,27	0,00	275,27	0,00	275,27	0,00	0,00	0,00
14303/2017-2	04/10/2017	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
14427/2017-2	05/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	147,18	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18	147,18
14428/2017-2	05/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90	174,90
14424/2017-2	05/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	447,48	0,00	447,48	0,00	0,00	0,00	447,48	447,48
14425/2017-2	05/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.575,69	0,00	1.575,69	0,00	0,00	0,00	1.575,69	1.575,69
14468/2017-2	06/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	388,36	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	388,36	388,36
14467/2017-2	06/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	248,20	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20	248,20
14466/2017-2	06/10/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
14494/2017-2	09/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,02	0,00
14493/2017-2	09/10/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
14484/2017-2	09/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	233,91	0,00	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91
14539/2017-2	10/10/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.084,81	0,00	2.084,81	0,00	0,00	0,00	2.084,81	2.084,81
14542/2017-2	10/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
14522/2017-2	10/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
14520/2017-2	10/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,19	0,00
14521/2017-2	10/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14611/2017-2	11/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
14609/2017-2	11/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	1.882,50	1.882,50
14582/2017-1	11/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
14624/2017-2	16/10/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
14625/2017-2	16/10/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	1.077,70	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	1.077,70	1.077,70
14623/2017-2	16/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,06	0,00
14621/2017-2	16/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
14622/2017-2	16/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
14720/2017-2	20/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
14721/2017-2	20/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
14717/2017-2	20/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
14719/2017-2	20/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	844,00
14776/2017-2	23/10/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	36139	DIOMAR JOSE BAU	6.146,99	0,00	6.146,99	0,00	6.146,99	0,00	0,00	0,00
14771/2017-2	23/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
14865/2017-1	25/10/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	135.183,33	0,00	135.183,33	0,00	135.183,33	0,00	0,00	0,00
14822/2017-2	25/10/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00
14971/2017-2	26/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
14974/2017-2	26/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00
14897/2017-2	26/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
14969/2017-2	26/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14996/2017-2	27/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
15017/2017-2	31/10/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Total da Unidade:					231.110,76	0,00	218.496,09	0,00	153.604,34	0,00	77.506,42	64.891,75
Total do Orgão:					231.110,76	0,00	218.496,09	0,00	153.604,34	0,00	77.506,42	64.891,75
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
14158/2017-1	02/10/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
14159/2017-1	02/10/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00
14169/2017-2	02/10/2017	0399-13.001.27.812.0031.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,80	0,00
14157/2017-1	02/10/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	0,00	0,00
14150/2017-2	02/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
14155/2017-2	02/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
14156/2017-1	02/10/2017	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
14268/2017-2	03/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	159,89	0,00	159,89	0,00	159,89	0,00	0,00	0,00
14352/2017-1	04/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
14353/2017-1	04/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.590,95	0,00	1.590,95	0,00	1.590,95	0,00	0,00	0,00
14354/2017-1	04/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00
14349/2017-1	04/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	2.007,69	0,00	2.007,69	0,00	2.007,69	0,00	0,00	0,00
14350/2017-1	04/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42083	CLAUCIR RODRIGUES TEIXEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14351/2017-1	04/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.754,28	0,00	3.754,28	0,00	3.754,28	0,00	0,00	0,00
14411/2017-1	05/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14426/2017-1	05/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14407/2017-2	05/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
14408/2017-1	05/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
14429/2017-1	05/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14438/2017-1	05/10/2017	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
14445/2017-1	05/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.335,38	0,00	3.335,38	0,00	3.335,38	0,00	0,00	0,00
14430/2017-1	05/10/2017	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
14433/2017-1	05/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14374/2017-2	05/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00
14375/2017-2	05/10/2017	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
14372/2017-2	05/10/2017	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
14373/2017-2	05/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,05	0,00
14376/2017-2	05/10/2017	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
14379/2017-2	05/10/2017	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
14406/2017-1	05/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
14377/2017-2	05/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
14378/2017-2	05/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,82	0,00
14477/2017-2	09/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14536/2017-1	10/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14534/2017-1	10/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14523/2017-2	10/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.456,84	0,00	1.456,84	0,00	0,00	0,00	1.456,84	1.456,84
14588/2017-1	11/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
14589/2017-1	11/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
14608/2017-2	11/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00
14585/2017-1	11/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
14586/2017-1	11/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
14587/2017-1	11/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00
14620/2017-2	16/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	9948	ESTOFARIA DA LINHA LTDA - EPP	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
14738/2017-2	20/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
14737/2017-1	20/10/2017	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
14770/2017-1	20/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	52030	TELMA ASSIS LEMOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14769/2017-1	20/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	50601	CLEUDES ALVES DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14736/2017-1	20/10/2017	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
14688/2017-2	20/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
14687/2017-2	20/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00
14690/2017-2	20/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
14689/2017-2	20/10/2017	0403-13.001.27.812.0031.2076-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
14794/2017-1	24/10/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14793/2017-1	24/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
14884/2017-1	25/10/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14883/2017-1	25/10/2017	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
14832/2017-1	25/10/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	200.022,46	0,00	200.022,46	0,00	200.022,46	0,00	0,00	0,00
14935/2017-1	26/10/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.687,16	0,00	13.687,16	0,00	0,00	0,00	13.687,16	13.687,16
14943/2017-2	26/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,52	0,00
14962/2017-2	26/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	26.985,00	0,00	26.985,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	26.985,00
14911/2017-1	26/10/2017	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
14912/2017-1	26/10/2017	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
14916/2017-2	26/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.124,75	0,00	1.124,75	0,00	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75
14998/2017-2	27/10/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00
14997/2017-2	27/10/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00
15016/2017-2	31/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
15015/2017-2	31/10/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Total da Unidade:					371.453,07	0,00	311.795,10	0,00	266.716,05	0,00	104.737,02	45.079,05
Total do Órgão:					371.453,07	0,00	311.795,10	0,00	266.716,05	0,00	104.737,02	45.079,05
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
14172/2017-3	02/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.200,00	0,00	261,64	0,00	261,64	0,00	938,36	0,00
14221/2017-2	03/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
14346/2017-1	04/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14345/2017-1	04/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
14449/2017-2	05/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14396/2017-1	05/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
14395/2017-2	05/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00
14516/2017-1	10/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
14515/2017-2	10/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	131,66	0,00	131,66	0,00	131,66	0,00	0,00	0,00
14514/2017-2	10/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14676/2017-1	19/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14675/2017-1	19/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14673/2017-1	19/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14775/2017-2	23/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	282,89	0,00	282,89	0,00	282,89	0,00	0,00	0,00
14867/2017-2	25/10/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	165.798,76	0,00	165.798,76	0,00	165.798,76	0,00	0,00	0,00
14814/2017-2	25/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00
14801/2017-1	25/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
14939/2017-1	26/10/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.414,32	0,00	10.414,32	0,00	0,00	0,00	10.414,32	10.414,32
14903/2017-1	26/10/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
14891/2017-2	26/10/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
15002/2017-2	30/10/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
Total da Unidade:					184.319,38	0,00	178.332,04	0,00	167.917,72	0,00	16.401,66	10.414,32
Total do Orgão:					184.319,38	0,00	178.332,04	0,00	167.917,72	0,00	16.401,66	10.414,32
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
14215/2017-3	02/10/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	79.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,80	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14214/2017-3	02/10/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	59.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.447,84	0,00
14213/2017-3	02/10/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	28.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.101,61	0,00
14219/2017-2	02/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP	2.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,40	0,00
14217/2017-3	02/10/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	7.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,88	0,00
14216/2017-3	02/10/2017	0457-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	5.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,47	0,00
14166/2017-1	02/10/2017	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
14160/2017-1	02/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8170	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA.	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00
14154/2017-2	02/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
14175/2017-3	02/10/2017	0428-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,00	0,00	828,60	0,00	828,60	0,00	1.171,40	0,00
14174/2017-3	02/10/2017	0487-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	96.000,00	0,00	1.449,11	0,00	1.449,11	0,00	94.550,89	0,00
14173/2017-3	02/10/2017	0429-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	254.916,05	0,00	254.916,05	0,00	745.083,95	0,00
14285/2017-1	03/10/2017	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
14286/2017-1	03/10/2017	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
14288/2017-2	03/10/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	13.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,04	0,00
14279/2017-1	03/10/2017	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
14283/2017-1	03/10/2017	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
14284/2017-1	03/10/2017	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
14289/2017-1	03/10/2017	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
14293/2017-1	03/10/2017	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
14294/2017-1	03/10/2017	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14295/2017-1	03/10/2017	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
14290/2017-1	03/10/2017	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
14291/2017-1	03/10/2017	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
14292/2017-1	03/10/2017	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
14256/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.861,24	0,00	5.861,24	0,00	0,00	0,00	5.861,24	5.861,24
14257/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.789,47	0,00	1.789,47	0,00	0,00	0,00	1.789,47	1.789,47
14258/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	941,05	0,00	941,05	0,00	0,00	0,00	941,05	941,05
14246/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
14247/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
14255/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.103,29	0,00	3.103,29	0,00	0,00	0,00	3.103,29	3.103,29
14259/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34
14276/2017-1	03/10/2017	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
14277/2017-1	03/10/2017	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
14278/2017-1	03/10/2017	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
14260/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	794,08	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	794,08	794,08
14261/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	602,58	602,58
14267/2017-2	03/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	356,05
14355/2017-1	04/10/2017	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
14356/2017-1	04/10/2017	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
14338/2017-2	04/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	566,51	0,00	566,51	0,00	0,00	0,00	566,51	566,51



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14340/2017-2	04/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00	0,00	0,00	1.352,60	1.352,60
14359/2017-1	04/10/2017	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
14360/2017-1	04/10/2017	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
14357/2017-1	04/10/2017	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
14358/2017-1	04/10/2017	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
14326/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,30	0,00
14327/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,50	0,00
14324/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	3.861,00	0,00	2.361,99	0,00	0,00	0,00	3.861,00	2.361,99
14325/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	9.788,10	0,00	9.268,10	0,00	0,00	0,00	9.788,10	9.268,10
14333/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11.400,00	0,00	11.368,80	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.368,80
14335/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00	7.912,00
14329/2017-2	04/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
14331/2017-2	04/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.357,60	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	3.357,60	2.580,00
14391/2017-2	05/10/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00
14399/2017-2	05/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40
14389/2017-2	05/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
14390/2017-2	05/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	422,40
14412/2017-2	05/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.590,00	0,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	5.244,00
14446/2017-1	05/10/2017	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
14447/2017-1	05/10/2017	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14443/2017-1	05/10/2017	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
14444/2017-1	05/10/2017	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
14382/2017-2	05/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00	0,00	0,00
14383/2017-2	05/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	706,80	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	706,80
14367/2017-2	05/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
14381/2017-2	05/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6516	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA-	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
14384/2017-2	05/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	1.732,70	0,00	1.732,70	0,00	0,00	0,00	1.732,70	1.732,70
14387/2017-2	05/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	0,00
14388/2017-2	05/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00
14385/2017-2	05/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
14386/2017-2	05/10/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.694,25	0,00	1.694,25	0,00	0,00	0,00	1.694,25	1.694,25
14470/2017-2	06/10/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	54389	SYMONE DEMKOSKI	1.351,93	0,00	1.351,93	0,00	1.351,93	0,00	0,00	0,00
14472/2017-1	06/10/2017	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
14476/2017-1	06/10/2017	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
14451/2017-2	06/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00
14452/2017-1	06/10/2017	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
14469/2017-1	06/10/2017	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
14483/2017-2	09/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.559,40	0,00	1.559,40	0,00	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40
14482/2017-1	09/10/2017	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
14498/2017-1	09/10/2017	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14497/2017-1	09/10/2017	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
14479/2017-1	09/10/2017	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
14478/2017-1	09/10/2017	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
14481/2017-1	09/10/2017	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
14480/2017-2	09/10/2017	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
14535/2017-2	10/10/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50	835,50
14533/2017-2	10/10/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00
14541/2017-2	10/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	9.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,00	0,00
14540/2017-2	10/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00
14532/2017-2	10/10/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	371,56	0,00	371,56	0,00	0,00	0,00	371,56	371,56
14508/2017-2	10/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
14501/2017-2	10/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60066	TRANSMED REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA-ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
14531/2017-2	10/10/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
14512/2017-2	10/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56635	NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI ME	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
14613/2017-1	11/10/2017	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
14614/2017-1	11/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14610/2017-1	11/10/2017	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
14612/2017-1	11/10/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	57514	DAIANA APARECIDA AGUIAR BELLABER CIATO	1.636,53	0,00	1.636,53	0,00	1.636,53	0,00	0,00	0,00
14617/2017-1	11/10/2017	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
14619/2017-1	11/10/2017	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14615/2017-1	11/10/2017	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
14616/2017-1	11/10/2017	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
14575/2017-2	11/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	632,11	0,00	632,11	0,00	0,00	0,00	632,11	632,11
14569/2017-2	11/10/2017	0456-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	0,00
14570/2017-2	11/10/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	988,80	0,00	988,80	0,00	0,00	0,00	988,80	988,80
14567/2017-2	11/10/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
14568/2017-2	11/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	195,60	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60	195,60
14573/2017-2	11/10/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,20	0,00
14574/2017-2	11/10/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
14571/2017-2	11/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30	0,00
14572/2017-2	11/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,19	0,00
14632/2017-1	16/10/2017	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
14631/2017-1	16/10/2017	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
14637/2017-2	17/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00
14641/2017-2	17/10/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,25	0,00
14636/2017-2	17/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00
14634/2017-2	17/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5450	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
14635/2017-2	17/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5450	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	2.399,41	0,00	2.399,41	0,00	2.399,41	0,00	0,00	0,00
14665/2017-1	18/10/2017	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
14666/2017-2	18/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	12.175,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	1.955,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14663/2017-1	18/10/2017	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
14664/2017-1	18/10/2017	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
14682/2017-1	19/10/2017	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
14678/2017-2	19/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	60074	NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14677/2017-2	19/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	56635	NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI ME	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
14730/2017-2	20/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	7980	ANA CARLA FELICIO ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
14704/2017-2	20/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
14703/2017-2	20/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,25	0,00
14740/2017-1	20/10/2017	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
14739/2017-1	20/10/2017	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
14731/2017-2	20/10/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	60075	PSICOMED PSICOLOGIA E ASSISTENCIA MÉDICA DE SINOP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
14696/2017-1	20/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14695/2017-1	20/10/2017	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
14692/2017-1	20/10/2017	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
14702/2017-1	20/10/2017	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
14701/2017-2	20/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00
14697/2017-2	20/10/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
14777/2017-2	23/10/2017	0433-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00
14778/2017-2	23/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	11.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,00	0,00
14773/2017-1	23/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	23064	CAROLINA PAULA NATIVIDADE DE MORAES	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14774/2017-1	23/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53312	BRUNA CAMILA LAUX	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14787/2017-2	24/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
14795/2017-1	24/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14796/2017-1	24/10/2017	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
14784/2017-2	24/10/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
14785/2017-2	24/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
14786/2017-2	24/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	12.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,80	0,00
14873/2017-1	25/10/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.072,14	0,00	18.072,14	0,00	18.072,14	0,00	0,00	0,00
14874/2017-1	25/10/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.301.070,84	0,00	1.301.070,84	0,00	1.301.070,84	0,00	0,00	0,00
14872/2017-1	25/10/2017	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
14869/2017-1	25/10/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	433.032,46	0,00	433.032,46	0,00	433.032,46	0,00	0,00	0,00
14871/2017-1	25/10/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	323.720,10	0,00	323.720,10	0,00	323.720,10	0,00	0,00	0,00
14880/2017-2	25/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,58	0,00
14886/2017-1	25/10/2017	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
14879/2017-2	25/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	292,62	0,00	292,62	0,00	292,62	0,00	0,00	0,00
14875/2017-1	25/10/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	178.482,74	0,00	178.482,74	0,00	178.482,74	0,00	0,00	0,00
14877/2017-2	25/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	292,62	0,00	292,62	0,00	292,62	0,00	0,00	0,00
14829/2017-1	25/10/2017	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
14818/2017-2	25/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00
14821/2017-1	25/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14817/2017-2	25/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
14810/2017-2	25/10/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
14811/2017-2	25/10/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14827/2017-1	25/10/2017	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
14828/2017-1	25/10/2017	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
14826/2017-1	25/10/2017	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
14824/2017-1	25/10/2017	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
14825/2017-1	25/10/2017	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
14944/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
14941/2017-1	26/10/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.851,85	0,00	5.851,85	0,00	0,00	0,00	5.851,85	5.851,85
14950/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40
14975/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
14964/2017-2	26/10/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	7.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,20	0,00
14940/2017-1	26/10/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00	4.463,28	4.463,28
14898/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,10	0,00
14894/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00
14906/2017-1	26/10/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14921/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50
14920/2017-2	26/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,36	0,00
14989/2017-1	27/10/2017	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14990/2017-1	27/10/2017	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
14987/2017-1	27/10/2017	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
14988/2017-1	27/10/2017	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
15008/2017-1	30/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,56	0,00
15009/2017-1	30/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
15007/2017-1	30/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15001/2017-2	30/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
15006/2017-2	30/10/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
15020/2017-2	31/10/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,93	0,00
15014/2017-2	31/10/2017	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
15013/2017-1	31/10/2017	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:					4.053.040,99	0,00	2.806.674,62	0,00	2.692.089,97	0,00	1.360.951,02	114.584,65
Total do Orgão:					4.053.040,99	0,00	2.806.674,62	0,00	2.692.089,97	0,00	1.360.951,02	114.584,65
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
14854/2017-1	25/10/2017	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
14800/2017-2	25/10/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					79.144,91	0,00	79.144,91	0,00	79.144,91	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					79.144,91	0,00	79.144,91	0,00	79.144,91	0,00	0,00	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
14456/2017-1	06/10/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
14455/2017-1	06/10/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14453/2017-1	06/10/2017	0501-18.001.04.124.0024.2003-339014000000	56639	TIAGO JOAO DE MELLO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
14630/2017-2	16/10/2017	0504-18.001.04.124.0024.2003-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,63	0,00
14855/2017-1	25/10/2017	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:					35.951,74	0,00	35.408,11	0,00	35.408,11	0,00	543,63	0,00
Total do Orgão:					35.951,74	0,00	35.408,11	0,00	35.408,11	0,00	543,63	0,00
Total Geral Empenhos:					12.805.778,12	0,00	10.828.158,24	0,00	9.464.293,92	0,00	3.341.484,20	1.363.864,32
Total Geral:					12.805.778,12	0,00	10.828.158,24	0,00	9.464.293,92	0,00	3.341.484,20	1.363.864,32