



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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												
15042/2017-2	01/11/2017	0027-02.001.04.122.0038.2005-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
15200/2017-1	08/11/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15511/2017-1	21/11/2017	0025-02.001.04.122.0038.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	257,98	0,00	257,98	0,00	257,98	0,00	0,00	0,00
15510/2017-1	21/11/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15580/2017-1	23/11/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
15689/2017-2	27/11/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	110.015,51	0,00	110.015,51	0,00	110.015,51	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					112.401,49	0,00	111.873,49	0,00	111.523,49	0,00	878,00	350,00
Total do Orgão:					112.401,49	0,00	111.873,49	0,00	111.523,49	0,00	878,00	350,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15043/2017-2	01/11/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00
15196/2017-1	08/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75
15221/2017-2	09/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75
15280/2017-1	10/11/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	57016	MINISTERIO DA FAZENDA BRASIL	181,28	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00	0,00	0,00
15258/2017-3	10/11/2017	0039-03.001.04.123.0032.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381.000,00	0,00	63.129,06	0,00	63.129,06	0,00	317.870,94	0,00
15232/2017-1	10/11/2017	0037-03.001.04.123.0032.1076-449052000000	6035	J P S TECNOLOGIA LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
15422/2017-2	16/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
15456/2017-1	16/11/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
15415/2017-2	16/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
15419/2017-2	16/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15495/2017-1	21/11/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	57943	LAIS GONCALVES DE LIMA	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	0,00	0,00
15484/2017-2	21/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30	75,30
15482/2017-2	21/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55
15554/2017-1	22/11/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15541/2017-2	22/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40
15567/2017-2	23/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40
15716/2017-2	27/11/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	10.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,25	0,00
15718/2017-1	27/11/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15710/2017-1	27/11/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
15648/2017-2	27/11/2017	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
15695/2017-1	27/11/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	197.099,38	0,00	197.099,38	0,00	197.099,38	0,00	0,00	0,00
15773/2017-1	28/11/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,01	0,00
15739/2017-2	28/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
15794/2017-2	29/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
15911/2017-3	30/11/2017	0040-03.001.04.123.0032.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15922/2017-1	30/11/2017	0041-03.001.04.123.0032.2078-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
15834/2017-2	30/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
15838/2017-2	30/11/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	0,00
Total da Unidade:					707.754,38	0,00	266.349,48	0,00	265.585,33	0,00	442.169,05	764,15
Total do Órgão:					707.754,38	0,00	266.349,48	0,00	265.585,33	0,00	442.169,05	764,15

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15083/2017-2	01/11/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23	0,00
15084/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	57576	TAYNA SANTOS SILVA	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15081/2017-2	01/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	109,35	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	109,35	109,35
15082/2017-2	01/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,97	0,00
15108/2017-3	01/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	52.802,34	0,00	45.605,98	0,00	45.605,98	0,00	7.196,36	0,00
15116/2017-2	01/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	3.686,80	0,00	3.686,80	0,00	3.686,80	0,00	0,00	0,00
15085/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	52237	JEFFSON ALAN MUNARI	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15094/2017-2	01/11/2017	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	16.850,00	0,00	0,00	0,00
15078/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	55312	MARTINHA RAPACHI	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15045/2017-2	01/11/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	14.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,40	0,00
15046/2017-2	01/11/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	8.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,80	0,00
15037/2017-3	01/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	141.962,80	52.802,34	23.191,08	0,00	23.191,08	0,00	65.969,38	0,00
15044/2017-2	01/11/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	18.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,80	0,00
15076/2017-1	01/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60091	DIOGO FRANCISCO DENDENA	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15077/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	56235	PATRICIA IONAR DANIEL	396,73	0,00	396,73	0,00	396,73	0,00	0,00	0,00
15073/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60089	TAINARA DA SILVA PINHEIRO	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	0,00	0,00
15075/2017-1	01/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60090	MICHAEL MOACIR FAEDO DA SILVA	347,14	0,00	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	0,00
15134/2017-2	06/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	359,04
15137/2017-2	06/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	53.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,28	0,00
15121/2017-2	06/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15133/2017-2	06/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	359,04
15159/2017-2	07/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15151/2017-2	07/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90	0,00
15180/2017-1	08/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	54683	DAIANE DOS SANTOS CRISTINO	297,52	0,00	297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00
15179/2017-2	08/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
15193/2017-2	08/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
15198/2017-1	08/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	58845	CAMILA SEBA SOBRAL DA SILVA	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15197/2017-1	08/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	37518	DORACILIA CARVALHO	396,73	0,00	396,73	0,00	396,73	0,00	0,00	0,00
15167/2017-2	08/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
15161/2017-2	08/11/2017	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
15168/2017-2	08/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60
15177/2017-2	08/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
15171/2017-2	08/11/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00
15231/2017-2	09/11/2017	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
15228/2017-3	09/11/2017	0084-04.001.12.365.0051.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	12.000,00	0,00	4.101,79	0,00	4.101,79	0,00	7.898,21	0,00
15208/2017-2	09/11/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
15266/2017-2	10/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	9.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00	0,00
15267/2017-2	10/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	727,98	0,00	727,98	0,00	0,00	0,00	727,98	727,98
15248/2017-1	10/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	54602	ANTONIO FELIPE RIBEIRO	264,46	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00
15265/2017-2	10/11/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15328/2017-2	13/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
15310/2017-1	13/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60094	GESSICA PARREIRA ALVIM	449,54	0,00	449,54	0,00	449,54	0,00	0,00	0,00
15308/2017-2	13/11/2017	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
15369/2017-1	14/11/2017	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
15370/2017-1	14/11/2017	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
15374/2017-1	14/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60096	LUCAS EDUARDO SIMISEN	942,24	0,00	942,24	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00
15349/2017-2	14/11/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20
15367/2017-2	14/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
15368/2017-1	14/11/2017	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
15443/2017-1	16/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	54997	LAIZA GABRIELA KUHN	727,29	0,00	727,29	0,00	727,29	0,00	0,00	0,00
15440/2017-2	16/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
15451/2017-3	16/11/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	185.000,00	0,00	59.463,47	0,00	59.463,47	0,00	125.536,53	0,00
15447/2017-1	16/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	57502	BRENDA NARA DA SILVA TEIXEIRA	872,81	0,00	872,81	0,00	872,81	0,00	0,00	0,00
15433/2017-2	16/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.210,30	0,00	1.210,30	0,00	0,00	0,00	1.210,30	1.210,30
15397/2017-2	16/11/2017	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
15386/2017-2	16/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,40	0,00
15426/2017-2	16/11/2017	0064-04.001.12.361.0051.1064-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
15424/2017-2	16/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
15468/2017-2	17/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
15489/2017-2	21/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	346,95	0,00	346,95	0,00	0,00	0,00	346,95	346,95



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15543/2017-2	22/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.195,26	0,00	1.195,26	0,00	0,00	0,00	1.195,26	1.195,26
15542/2017-2	22/11/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	2.650,76	0,00	2.650,76	0,00	0,00	0,00	2.650,76	2.650,76
15574/2017-1	23/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	53737	ANA PAULA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE	1.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,94	0,00
15573/2017-1	23/11/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	54386	ALLANA DYEGLA SOUSA CUNHA	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,46	0,00
15563/2017-2	23/11/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
15618/2017-2	24/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50
15595/2017-2	24/11/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00
15593/2017-2	24/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00
15659/2017-1	27/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	80.397,80	0,00	80.397,80	0,00	80.397,80	0,00	0,00	0,00
15660/2017-1	27/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	63.920,30	0,00	63.920,30	0,00	63.920,30	0,00	0,00	0,00
15658/2017-1	27/11/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	413.702,27	0,00	413.702,27	0,00	413.702,27	0,00	0,00	0,00
15652/2017-2	27/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
15657/2017-1	27/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	221.857,74	0,00	221.857,74	0,00	221.857,74	0,00	0,00	0,00
15770/2017-1	28/11/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	125.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.932,59	0,00
15771/2017-1	28/11/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	162.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.358,32	0,00
15746/2017-1	28/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	40414	PAULO CESAR MINOSSO	10.084,73	0,00	10.084,73	0,00	10.084,73	0,00	0,00	0,00
15734/2017-2	28/11/2017	0074-04.001.12.361.0051.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,14	0,00
15735/2017-2	28/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,87	0,00
15797/2017-2	29/11/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
15791/2017-2	29/11/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15901/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	23754	ANDREIA CONCEICAO BATEZINI	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
15900/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
15899/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55766	BRUNO HENKES OTONI	4.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,08	0,00
15904/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26404	HELLEN KEILI RODRIGUES LEITE	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00
15903/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55833	DEISE MORENO	5.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,44	0,00
15902/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55732	ANDERSON BORGES DE ANDRADE	546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,24	0,00
15898/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	55686	ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
15893/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26057	ALIANDRA BITTENCOURT SCHMITT	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
15892/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
15891/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	56149	MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
15897/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,56	0,00
15896/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26377	CAMILA HENTGES	3.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,84	0,00
15894/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
15916/2017-1	30/11/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	55715	ALICE ALVES DA SILVA	2.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,81	0,00
15915/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
15914/2017-2	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	53446	ELIZANGELA DA CUNHA CRUZ	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
15924/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20952	ANA PAULA FERREIRA	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
15918/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
15917/2017-1	30/11/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	60124	VITOR AUGUSTO MARAFON	912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,48	0,00
15913/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15908/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	22012	CAROLINE DE ALMEIDA WENTZ	3.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,32	0,00
15906/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
15905/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	1.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,20	0,00
15912/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20346	ELIZANGELA DOS SANTOS	2.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,76	0,00
15910/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	392	FABRICIA BECKER VENDRUSCOLO	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00
15909/2017-3	30/11/2017	0079-04.001.12.365.0051.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
15874/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	4.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,72	0,00
15873/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	2.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,72	0,00
15872/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	3.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,28	0,00
15877/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	1.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,76	0,00
15876/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
15875/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24861	RAQUEL COSTA DA SILVA	2.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	0,00
15871/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	1.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,84	0,00
15867/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00
15866/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	60067	DAYANE PEDROSO SANT ANA LEITE	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
15835/2017-2	30/11/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	0,00
15870/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	20062	MARCIELE ANDRESSA RECUERO MEYER	933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,16	0,00
15869/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	60122	WHEYLLON JHANSEN DE SOUSA SOARES	842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,12	0,00
15868/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	51518	VALDENIR SIMON	4.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,16	0,00
15887/2017-3	30/11/2017	0062-04.001.12.122.0030.2043-339047020000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15886/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	24075	ANTONIA DOUGLIANE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,72	0,00
15885/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00
15890/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	20824	MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA	2.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,48	0,00
15889/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	33509	MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
15888/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,92	0,00
15884/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	1.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,24	0,00
15880/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,84	0,00
15879/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	26284	GEOVANI MUNHOZ DA SILVA	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00
15878/2017-1	30/11/2017	0072-04.001.12.361.0051.2167-339036000000	57704	MEIRE FERREIRA CHAVES	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
15883/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	25629	CARINA CALGARO	1.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,36	0,00
15882/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	33814	CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA	1.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,72	0,00
15881/2017-1	30/11/2017	0082-04.001.12.365.0051.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00
Total da Unidade:					1.932.983,24	52.802,34	1.006.738,43	0,00	950.451,25	0,00	929.729,65	56.287,18
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
15107/2017-1	01/11/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	21972	CINTHIA MIRIAN VIANA FEITOSA	1.047,19	0,00	1.047,19	0,00	1.047,19	0,00	0,00	0,00
15665/2017-1	27/11/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	603.554,77	0,00	603.554,77	0,00	603.554,77	0,00	0,00	0,00
15664/2017-1	27/11/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.367.085,10	0,00	2.367.085,10	0,00	2.367.085,10	0,00	0,00	0,00
15907/2017-3	30/11/2017	0097-04.002.12.365.0051.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Total da Unidade:					3.331.687,06	0,00	2.971.687,06	0,00	2.971.687,06	0,00	360.000,00	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
15155/2017-2	07/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	28.570,16	0,00	28.570,16	0,00	28.570,16	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15154/2017-2	07/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	15.854,32	0,00	15.854,32	0,00	15.854,32	0,00	0,00	0,00
15213/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.890,72	0,00	1.890,72	0,00	1.890,72	0,00	0,00	0,00
15212/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
15215/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
15214/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	743,75	0,00	743,75	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00
15211/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	16.160,72	0,00	16.160,72	0,00	16.160,72	0,00	0,00	0,00
15207/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	26.096,31	0,00	26.096,31	0,00	26.096,31	0,00	0,00	0,00
15205/2017-1	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.165,85	0,00	12.165,85	0,00	12.165,85	0,00	0,00	0,00
15210/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.599,00	0,00	24.599,00	0,00	0,00	0,00	24.599,00	24.599,00
15209/2017-2	09/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.360,65	0,00	12.360,65	0,00	12.360,65	0,00	0,00	0,00
15259/2017-2	10/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	54091	EDUARDO PICHINHAKI	12.266,40	0,00	12.266,40	0,00	0,00	0,00	12.266,40	12.266,40
15480/2017-2	17/11/2017	0113-04.005.12.365.0051.1057-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15532/2017-2	22/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	8.447,72	0,00	8.447,72	0,00	0,00	0,00	8.447,72	8.447,72
15533/2017-2	22/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	32544	JOSE MARTINI	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50
15531/2017-2	22/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.688,62	0,00	12.688,62	0,00	0,00	0,00	12.688,62	12.688,62
15526/2017-2	22/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	54091	EDUARDO PICHINHAKI	1.559,52	0,00	1.559,52	0,00	0,00	0,00	1.559,52	1.559,52
15529/2017-2	22/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.731,88	0,00	18.731,88	0,00	0,00	0,00	18.731,88	18.731,88
15570/2017-2	23/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	3.143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,19	0,00
15571/2017-2	23/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.258,29	0,00	6.258,29	0,00	6.258,29	0,00	0,00	0,00
15572/2017-2	23/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.247,46	0,00	4.247,46	0,00	0,00	0,00	4.247,46	4.247,46



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15565/2017-2	23/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	4.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,76	0,00
15568/2017-2	23/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.267,03	0,00	15.267,03	0,00	0,00	0,00	15.267,03	15.267,03
15569/2017-2	23/11/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18.754,74	0,00	18.754,74	0,00	0,00	0,00	18.754,74	18.754,74
15656/2017-2	27/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.888,69	0,00	24.888,69	0,00	0,00	0,00	24.888,69	24.888,69
15655/2017-2	27/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.621,03	0,00	12.621,03	0,00	0,00	0,00	12.621,03	12.621,03
15783/2017-2	29/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	12.569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,85	0,00
15782/2017-2	29/11/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
Total da Unidade:					448.159,36	0,00	277.244,96	0,00	121.244,37	0,00	326.914,99	156.000,59
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
15156/2017-2	07/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00
15150/2017-2	07/11/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00
15149/2017-2	07/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
15292/2017-2	10/11/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
15293/2017-2	10/11/2017	0119-04.006.13.392.0054.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
15290/2017-2	10/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
15291/2017-2	10/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00
15548/2017-2	22/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	326	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	45.675,00	0,00	45.675,00	0,00	45.675,00	0,00	0,00	0,00
15575/2017-2	23/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15712/2017-2	27/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
15711/2017-2	27/11/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15662/2017-1	27/11/2017	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:	91.522,68	738,00	86.410,36	0,00	86.410,36	0,00	0,00
					Total do Órgão:	5.804.352,34	53.540,34	4.342.080,81	0,00	4.129.793,04	0,00	1.621.018,96
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15047/2017-2	01/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00
15130/2017-2	06/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
15128/2017-2	06/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
15153/2017-2	07/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
15186/2017-2	08/11/2017	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
15185/2017-2	08/11/2017	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
15184/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
15187/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.525,32	0,00	1.525,32	0,00	0,00	0,00	1.525,32	1.525,32
15191/2017-2	08/11/2017	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
15190/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
15189/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.063,51	0,00	1.063,51	0,00	0,00	0,00	1.063,51	1.063,51
15183/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
15172/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	771,61	0,00	771,61	0,00	0,00	0,00	771,61	771,61
15170/2017-2	08/11/2017	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
15169/2017-2	08/11/2017	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
15173/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15181/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.063,51	0,00	1.063,51	0,00	0,00	0,00	1.063,51	1.063,51
15176/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
15174/2017-2	08/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
15229/2017-3	09/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	50.000,00	0,00	4.744,25	0,00	4.744,25	0,00	45.255,75	0,00
15216/2017-2	09/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
15257/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00
15256/2017-2	10/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.400,02	0,00	2.400,02	0,00	0,00	0,00	2.400,02	2.400,02
15264/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
15285/2017-3	10/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,33	0,00
15268/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	7.032,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00
15251/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	690,68	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	690,68	690,68
15245/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
15252/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	534,36	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36	534,36
15255/2017-2	10/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.400,02	0,00	2.400,02	0,00	0,00	0,00	2.400,02	2.400,02
15253/2017-2	10/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
15307/2017-2	13/11/2017	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
15363/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
15362/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
15365/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
15364/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15360/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
15353/2017-2	14/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	4.196,77	0,00	4.196,77	0,00	0,00	0,00	4.196,77	4.196,77
15352/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
15356/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
15355/2017-2	14/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
15428/2017-2	16/11/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
15396/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	14.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,43	0,00
15429/2017-2	16/11/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
15435/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00
15430/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
15390/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.046,43	0,00	1.046,43	0,00	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43
15389/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	835,59	0,00	835,59	0,00	0,00	0,00	835,59	835,59
15391/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.497,30	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	1.497,30	1.497,30
15394/2017-2	16/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,62	0,00
15392/2017-2	16/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00
15469/2017-2	17/11/2017	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
15496/2017-2	21/11/2017	0127-05.001.15.451.0012.1102-339030000000	282	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	15.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,54	0,00
15490/2017-2	21/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	792,57	0,00	792,57	0,00	0,00	0,00	792,57	792,57
15539/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
15538/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15545/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
15540/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
15537/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
15520/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	998,80	0,00	998,80	0,00	0,00	0,00	998,80	998,80
15519/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00
15525/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	516,70	0,00	516,70	0,00	0,00	0,00	516,70	516,70
15523/2017-2	22/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00
15564/2017-2	23/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
15562/2017-2	23/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,50	0,00
15607/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,72	0,00
15608/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00
15604/2017-2	24/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
15606/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
15610/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
15614/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
15621/2017-2	24/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00
15611/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
15613/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
15590/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	0,00
15591/2017-2	24/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	235,26	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	235,26	235,26



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15588/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00
15589/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00
15596/2017-2	24/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00
15601/2017-2	24/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00
15602/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,52	0,00
15597/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00
15599/2017-2	24/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	0,00
15653/2017-2	27/11/2017	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
15697/2017-1	27/11/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	332.738,02	0,00	332.738,02	0,00	332.738,02	0,00	0,00	0,00
15649/2017-2	27/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
15650/2017-2	27/11/2017	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
15775/2017-1	28/11/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
15747/2017-1	28/11/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	55627	AYRTON CARLOS RODRIGUES JUNIOR	11.944,40	0,00	11.944,40	0,00	11.944,40	0,00	0,00	0,00
15733/2017-1	28/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
15789/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00
15796/2017-2	29/11/2017	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
15798/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2281	LAJEARA MADEIRAS LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
15788/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
15784/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49	0,00
15786/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15787/2017-2	29/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
15850/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00
15849/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00
15852/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00
15854/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00
15853/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,70	0,00
15848/2017-2	30/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
15840/2017-2	30/11/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
15806/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
15844/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
15846/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	0,00
15845/2017-2	30/11/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00
Total da Unidade:					635.969,68	0,00	504.641,82	0,00	349.426,67	0,00	286.543,01	155.215,15
Total do Órgão:					635.969,68	0,00	504.641,82	0,00	349.426,67	0,00	286.543,01	155.215,15
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15079/2017-2	01/11/2017	0159-06.001.20.606.0018.2155-339030000000	7960	VIVEIROS SORRISO LTDA - EPP	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
15072/2017-2	01/11/2017	0161-06.001.20.606.0018.2155-339039000000	10015	MADEIREIRA BADARO LTDA	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00
15050/2017-2	01/11/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
15188/2017-2	08/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50
15195/2017-2	08/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15175/2017-2	08/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15178/2017-2	08/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
15326/2017-1	13/11/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	20705	PAULO CEZAR DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15325/2017-1	13/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	20705	PAULO CEZAR DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15324/2017-1	13/11/2017	0164-06.001.20.606.0029.2035-339014000000	38296	SARDI ANTONIO TREVISOL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15359/2017-2	14/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00
15357/2017-2	14/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00
15388/2017-2	16/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.080,16	0,00	3.080,16	0,00	0,00	0,00	3.080,16	3.080,16
15476/2017-1	17/11/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
15462/2017-2	17/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
15487/2017-2	21/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
15481/2017-2	21/11/2017	0170-06.001.20.606.0040.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
15550/2017-2	22/11/2017	0171-06.001.20.607.0018.1030-339039000000	7749	SUP. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE	13.126,95	0,00	13.126,95	0,00	13.126,95	0,00	0,00	0,00
15549/2017-2	22/11/2017	0171-06.001.20.607.0018.1030-339039000000	7749	SUP. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE	120.011,95	0,00	120.011,95	0,00	120.011,95	0,00	0,00	0,00
15598/2017-2	24/11/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00
15698/2017-1	27/11/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	132.674,15	0,00	132.674,15	0,00	132.674,15	0,00	0,00	0,00
15757/2017-2	28/11/2017	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
15842/2017-2	30/11/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
15841/2017-2	30/11/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15836/2017-2	30/11/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	0,00
Total da Unidade:					286.034,44	0,00	278.044,84	0,00	271.323,58	0,00	14.710,86	6.721,26
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
15464/2017-1	17/11/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	60100	ALINE CIVIERO DE OLIVEIRA	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	0,00	0,00
15699/2017-1	27/11/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	49.758,73	0,00	49.758,73	0,00	49.758,73	0,00	0,00	0,00
15769/2017-1	28/11/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
Total da Unidade:					52.387,10	0,00	50.899,34	0,00	50.899,34	0,00	1.487,76	0,00
Total do Órgão:					338.421,54	0,00	328.944,18	0,00	322.222,92	0,00	16.198,62	6.721,26
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15493/2017-2	21/11/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	516,40	516,40
15488/2017-2	21/11/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
15638/2017-1	27/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	54174	EMERSON DA SILVA	1.834,90	0,00	1.834,90	0,00	0,00	0,00	1.834,90	1.834,90
15666/2017-1	27/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	317.357,49	0,00	317.357,49	0,00	317.357,49	0,00	0,00	0,00
15635/2017-1	27/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	60118	LUIZ HENRIQUE LORENZINI MORAIS	1.735,72	0,00	1.735,72	0,00	0,00	0,00	1.735,72	1.735,72
15637/2017-1	27/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	59244	TUANY REGINA TAVARES SILVA	2.330,82	0,00	2.330,82	0,00	0,00	0,00	2.330,82	2.330,82
15779/2017-1	28/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	29.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,30	0,00
15751/2017-1	28/11/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	57487	DARLENE PEREIRA DE SOUSA	760,34	0,00	760,34	0,00	760,34	0,00	0,00	0,00
15858/2017-2	30/11/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	4052	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,75	0,00
15829/2017-2	30/11/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15810/2017-2	30/11/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15329/2017-2	13/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50
15311/2017-1	13/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60095	EDCARLOS LIMA CORREIA	634,77	0,00	634,77	0,00	634,77	0,00	0,00	0,00
15299/2017-2	13/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.375,29	0,00	4.375,29	0,00	0,00	0,00	4.375,29	4.375,29
15298/2017-2	13/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.934,20	0,00	2.934,20	0,00	0,00	0,00	2.934,20	2.934,20
15301/2017-2	13/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	669,06	0,00	669,06	0,00	0,00	0,00	669,06	669,06
15300/2017-2	13/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	0,00
15376/2017-1	14/11/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	60097	ROZANGELA CASANOVA	942,24	0,00	942,24	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00
15445/2017-1	16/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60099	THALIA GALVÃO DO CARMO	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
15438/2017-2	16/11/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,50	0,00
15473/2017-2	17/11/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20
15472/2017-2	17/11/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00
15475/2017-1	17/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	20668	MARCIA RODRIGUES DA SILVA DO NASCIMENTO LIMA	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
15474/2017-2	17/11/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80
15463/2017-1	17/11/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	55386	POLIANA MOREIRA DA SILVA	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
15461/2017-1	17/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60102	LUAN RODRIGUES LIMA	872,81	0,00	872,81	0,00	872,81	0,00	0,00	0,00
15471/2017-2	17/11/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,37	0,00
15470/2017-2	17/11/2017	0203-08.001.08.243.0046.2147-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50
15497/2017-1	21/11/2017	0189-08.001.08.243.0025.2020-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15558/2017-1	22/11/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15559/2017-1	22/11/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	33404	FABIANA APARECIDA UEMURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15524/2017-1	22/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60112	MATHEUS RIBEIRO DE SOUSA	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00
15527/2017-1	22/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60113	GABRIEL SABOIA DE ALMEIDA	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00
15617/2017-2	24/11/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00
15616/2017-2	24/11/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00
15615/2017-2	24/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00
15678/2017-1	27/11/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.310,78	0,00	12.310,78	0,00	12.310,78	0,00	0,00	0,00
15676/2017-1	27/11/2017	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
15675/2017-1	27/11/2017	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
15680/2017-1	27/11/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.426,98	0,00	12.426,98	0,00	12.426,98	0,00	0,00	0,00
15688/2017-1	27/11/2017	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
15685/2017-1	27/11/2017	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
15684/2017-1	27/11/2017	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
15661/2017-1	27/11/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.192,36	0,00	11.192,36	0,00	11.192,36	0,00	0,00	0,00
15645/2017-1	27/11/2017	0190-08.001.08.243.0025.2020-339030000000	48329	MARISTELA ZANATA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15640/2017-1	27/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	27137	NATALIA MARIA BERTELE DO NASCIMENTO	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.487,76	1.487,76
15667/2017-1	27/11/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.365,23	0,00	32.365,23	0,00	32.365,23	0,00	0,00	0,00
15673/2017-1	27/11/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.058,09	0,00	19.058,09	0,00	19.058,09	0,00	0,00	0,00
15670/2017-1	27/11/2017	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
15669/2017-1	27/11/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.166,67	0,00	21.166,67	0,00	21.166,67	0,00	0,00	0,00
15767/2017-1	28/11/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,68	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15766/2017-1	28/11/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,72	0,00
15731/2017-1	28/11/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
15825/2017-2	30/11/2017	0205-08.001.08.243.0046.2147-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00
15821/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
15820/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
15826/2017-2	30/11/2017	0205-08.001.08.243.0046.2147-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
15865/2017-2	30/11/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46	0,00
15864/2017-2	30/11/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00
15863/2017-2	30/11/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,73	0,00
15819/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,28	0,00
15813/2017-2	30/11/2017	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
15812/2017-2	30/11/2017	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
15811/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
15815/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,20	0,00
15818/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,32	0,00
15817/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,05	0,00
15816/2017-2	30/11/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,44	0,00
Total da Unidade:					320.142,39	0,00	249.929,71	0,00	236.716,95	0,00	83.425,44	13.212,76
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
15683/2017-1	27/11/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15781/2017-2	29/11/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
15823/2017-2	30/11/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Total da Unidade:					3.105,17	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	704,00	0,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
15055/2017-2	01/11/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,76	0,00
15274/2017-2	10/11/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00
15450/2017-3	16/11/2017	0272-08.004.08.244.0046.2162-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	8.000,00	0,00	1.836,61	0,00	1.836,61	0,00	6.163,39	0,00
15522/2017-2	22/11/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90
15682/2017-1	27/11/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	27.852,12	0,00	27.852,12	0,00	27.852,12	0,00	0,00	0,00
15814/2017-2	30/11/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Total da Unidade:					40.717,78	0,00	33.032,63	0,00	29.688,73	0,00	11.029,05	3.343,90
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15102/2017-2	01/11/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
15206/2017-2	09/11/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
15272/2017-2	10/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75	213,75
15273/2017-2	10/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85	149,85
15271/2017-2	10/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
15246/2017-2	10/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
15247/2017-2	10/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
15305/2017-2	13/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	180,18	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00	180,18	180,18
15449/2017-3	16/11/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	11.000,00	0,00	955,59	0,00	955,59	0,00	10.044,41	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15439/2017-2	16/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37	0,00
15432/2017-2	16/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
15479/2017-2	17/11/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
15491/2017-2	21/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	330,68	0,00	330,68	0,00	0,00	0,00	330,68	330,68
15560/2017-1	22/11/2017	0276-08.005.08.244.0025.2019-339014000000	16333	MARLY NAIR NOGUEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15544/2017-2	22/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
15594/2017-2	24/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,08	0,00
15592/2017-2	24/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	0,00
15671/2017-1	27/11/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	98.088,85	0,00	98.088,85	0,00	98.088,85	0,00	0,00	0,00
15749/2017-1	28/11/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	25517	LEANDRO BERTO CASARIN	9.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,87	0,00
15803/2017-2	29/11/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00
15802/2017-2	29/11/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	56863	RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES	8.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,87	0,00
15824/2017-1	30/11/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Total da Unidade:					151.937,48	0,00	101.870,90	0,00	99.544,44	0,00	52.393,04	2.326,46
Total do Orgão:					515.902,82	0,00	387.234,41	0,00	368.351,29	0,00	147.551,53	18.883,12
Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15049/2017-2	01/11/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
15048/2017-2	01/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
15286/2017-3	10/11/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15287/2017-3	10/11/2017	0296-09.001.22.661.0034.2087-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15288/2017-3	10/11/2017	0303-09.001.23.692.0034.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15238/2017-1	10/11/2017	0298-09.001.22.661.0034.2090-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00
15261/2017-2	10/11/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70
15262/2017-2	10/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
15552/2017-1	22/11/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	32685	ROBERTO CARLOS SEIDEL	15.496,95	0,00	15.496,95	0,00	15.496,95	0,00	0,00	0,00
15566/2017-2	23/11/2017	0301-09.001.23.692.0034.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00
15561/2017-2	23/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,68	0,00
15622/2017-2	24/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	5442	I. S. DA SILVA LOPES ME	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
15701/2017-1	27/11/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	53.337,76	0,00	53.337,76	0,00	53.337,76	0,00	0,00	0,00
15714/2017-2	27/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,30	0,00
15642/2017-1	27/11/2017	0288-09.001.22.661.0034.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
15644/2017-1	27/11/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
15780/2017-2	28/11/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,30	0,00
15748/2017-1	28/11/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	56541	REINALDO SAFADI JUNIOR	8.917,02	0,00	8.917,02	0,00	8.917,02	0,00	0,00	0,00
15921/2017-1	30/11/2017	0288-09.001.22.661.0034.2086-339014000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15837/2017-2	30/11/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	0,00
15807/2017-1	30/11/2017	0301-09.001.23.692.0034.2088-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Total da Unidade:					147.569,54	0,00	78.654,96	0,00	78.223,26	0,00	69.346,28	431,70
Total do Orgão:					147.569,54	0,00	78.654,96	0,00	78.223,26	0,00	69.346,28	431,70

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15090/2017-2	01/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
15088/2017-2	01/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
15092/2017-2	01/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	221,58	0,00	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58	221,58
15091/2017-2	01/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	700,78	0,00	700,78	0,00	0,00	0,00	700,78	700,78
15060/2017-2	01/11/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
15059/2017-2	01/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
15086/2017-1	01/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	56927	HENRIQUE RAFAEL OLBERMANN	495,92	0,00	495,92	0,00	495,92	0,00	0,00	0,00
15071/2017-2	01/11/2017	0335-10.001.04.128.0011.1008-339039000000	60065	LIMA & MICHELIN LTDA ME	12.666,00	0,00	6.333,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00	6.333,00
15139/2017-2	06/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
15140/2017-2	06/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
15138/2017-2	06/11/2017	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
15129/2017-2	06/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	7546	MARCO AURELIO BANFI - EI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
15135/2017-1	06/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.794,74	0,00	7.794,74	0,00	7.794,74	0,00	0,00	0,00
15148/2017-2	07/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
15147/2017-2	07/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
15201/2017-2	08/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15227/2017-3	09/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	50.000,00	0,00	15.007,96	0,00	15.007,96	0,00	34.992,04	0,00
15204/2017-2	09/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	2.378,40	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40	0,00	0,00	0,00
15260/2017-2	10/11/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,84	0,00
15233/2017-2	10/11/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.328,94	0,00	1.328,94	0,00	0,00	0,00	1.328,94	1.328,94



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15306/2017-2	13/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75
15350/2017-2	14/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50
15348/2017-2	14/11/2017	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
15467/2017-1	17/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00
15494/2017-1	21/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	60108	ISABELLA WURZIUS DE ALMEIDA	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	0,00	0,00
15486/2017-2	21/11/2017	0332-10.001.04.122.0027.2011-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
15553/2017-1	22/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	60114	BRUNO VINICIOS PONCIANO	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00	0,00	0,00
15528/2017-2	22/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
15721/2017-2	27/11/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
15717/2017-2	27/11/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	88.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.116,33	0,00
15723/2017-2	27/11/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
15722/2017-2	27/11/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
15647/2017-2	27/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,83	0,00
15636/2017-1	27/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	57928	CARLOS JUNIOR TEDESCO FERREIRA	1.586,94	0,00	1.586,94	0,00	0,00	0,00	1.586,94	1.586,94
15704/2017-1	27/11/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.295,85	0,00	67.295,85	0,00	67.295,85	0,00	0,00	0,00
15703/2017-1	27/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	214.585,97	0,00	214.585,97	0,00	214.585,97	0,00	0,00	0,00
15732/2017-1	28/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	23.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,82	0,00
15795/2017-2	29/11/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
15923/2017-1	30/11/2017	0320-10.001.04.122.0027.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15895/2017-1	30/11/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	60123	TILARA BRUNARO PASCOAL	1.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,49	0,00
										</		



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15745/2017-1	28/11/2017	0345-11.001.04.122.0033.2084-319011000000	56388	NEY DOUGLAS PINHEIRO	10.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,79	0,00
15843/2017-2	30/11/2017	0349-11.001.04.122.0033.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
15809/2017-2	30/11/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
15808/2017-2	30/11/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00
Total da Unidade:					246.659,41	0,00	207.094,40	0,00	200.027,80	0,00	46.631,61	7.066,60
Total do Orgão:					246.659,41	0,00	207.094,40	0,00	200.027,80	0,00	46.631,61	7.066,60
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15103/2017-2	01/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00
15093/2017-2	01/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00
15070/2017-2	01/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
15124/2017-2	06/11/2017	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
15166/2017-2	08/11/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,53	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	246,53	246,53
15219/2017-2	09/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.183,87	0,00	2.183,87	0,00	0,00	0,00	2.183,87	2.183,87
15220/2017-2	09/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.032,36	0,00	2.032,36	0,00	0,00	0,00	2.032,36	2.032,36
15217/2017-2	09/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.349,18	0,00	1.349,18	0,00	0,00	0,00	1.349,18	1.349,18
15218/2017-2	09/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00	1.605,80	1.605,80
15244/2017-2	10/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00
15243/2017-2	10/11/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	580,80	580,80
15254/2017-2	10/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	455,55	0,00	455,55	0,00	455,55	0,00	0,00	0,00
15289/2017-2	10/11/2017	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15263/2017-2	10/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
15242/2017-2	10/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	798,56	0,00	798,56	0,00	0,00	0,00	798,56	798,56
15237/2017-2	10/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	608,28	0,00	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28	608,28
15236/2017-2	10/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	639,36	0,00	639,36	0,00	0,00	0,00	639,36	639,36
15239/2017-2	10/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
15241/2017-2	10/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00	1.605,80	1.605,80
15240/2017-2	10/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00	1.605,80	1.605,80
15354/2017-2	14/11/2017	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
15351/2017-2	14/11/2017	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
15436/2017-2	16/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
15387/2017-2	16/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00
15534/2017-2	22/11/2017	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
15600/2017-2	24/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	1.374,11	0,00	1.374,11	0,00	0,00	0,00	1.374,11	1.374,11
15603/2017-2	24/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,53	0,00
15612/2017-2	24/11/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00
15582/2017-2	24/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,38	0,00
15585/2017-2	24/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00
15587/2017-2	24/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00
15654/2017-2	27/11/2017	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
15707/2017-1	27/11/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	130.002,32	0,00	130.002,32	0,00	130.002,32	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15639/2017-1	27/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
15651/2017-2	27/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,71	0,00
15760/2017-2	28/11/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,06	0,00
15761/2017-2	28/11/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	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
15752/2017-1	28/11/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	35741	JORGE NARDI	9.129,33	0,00	9.129,33	0,00	9.129,33	0,00	0,00	0,00
15759/2017-2	28/11/2017	0377-12.001.26.782.0037.2127-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00
15839/2017-2	30/11/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
Total da Unidade:					244.883,61	0,00	227.157,65	0,00	141.577,20	0,00	103.306,41	85.580,45
Total do Órgão:					244.883,61	0,00	227.157,65	0,00	141.577,20	0,00	103.306,41	85.580,45
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15099/2017-1	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
15098/2017-1	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15097/2017-2	01/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
15101/2017-1	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
15109/2017-2	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
15105/2017-1	01/11/2017	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
15104/2017-1	01/11/2017	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
15040/2017-1	01/11/2017	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
15039/2017-1	01/11/2017	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
15038/2017-2	01/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15041/2017-1	01/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
15096/2017-1	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.053,91	0,00	3.053,91	0,00	3.053,91	0,00	0,00	0,00
15080/2017-2	01/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
15069/2017-2	01/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
15126/2017-1	06/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
15127/2017-1	06/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00
15123/2017-1	06/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
15125/2017-1	06/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15157/2017-2	07/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
15202/2017-1	08/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15164/2017-2	08/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	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
15226/2017-1	09/11/2017	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
15225/2017-1	09/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
15224/2017-1	09/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00
15279/2017-3	10/11/2017	0396-13.001.27.812.0031.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	60.000,00	0,00	2.159,21	0,00	2.159,21	0,00	57.840,79	0,00
15281/2017-1	10/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	3.001,39	0,00	3.001,39	0,00	3.001,39	0,00	0,00	0,00
15277/2017-2	10/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
15278/2017-2	10/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	767,80	0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	767,80	767,80
15321/2017-1	13/11/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15322/2017-1	13/11/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15323/2017-1	13/11/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15314/2017-2	13/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.990,00	4,01	3.974,03	0,00	0,00	0,00	3.985,99	3.974,03
15316/2017-1	13/11/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15317/2017-1	13/11/2017	0397-13.001.27.812.0031.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15347/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	657,82	0,00	657,82	0,00	0,00	0,00	657,82	657,82
15346/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	509,05	0,00	509,05	0,00	0,00	0,00	509,05	509,05
15344/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	165,25	0,00	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25	165,25
15375/2017-1	14/11/2017	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
15373/2017-1	14/11/2017	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
15372/2017-1	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15339/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	0,00	352,65	352,65
15338/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	713,33	0,00	713,33	0,00	0,00	0,00	713,33	713,33
15336/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	193,25	0,00	193,25	0,00	0,00	0,00	193,25	193,25
15343/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65	416,65
15342/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00
15340/2017-2	14/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00
15446/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	767,80	0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	767,80	767,80
15444/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	955,50	0,00	955,50	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50
15442/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	186,40	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40	186,40
15454/2017-1	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15453/2017-1	16/11/2017	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
15448/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
15417/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	354,50
15399/2017-1	16/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
15398/2017-1	16/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15437/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	6.044,40	0,00	6.044,40	0,00	0,00	0,00	6.044,40	6.044,40
15434/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
15418/2017-2	16/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.051,50	0,00	1.051,50	0,00	0,00	0,00	1.051,50	1.051,50
15466/2017-2	17/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
15492/2017-2	21/11/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	37,95	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95
15546/2017-2	22/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
15577/2017-1	23/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
15584/2017-2	24/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,40	0,00
15586/2017-2	24/11/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00
15581/2017-2	24/11/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
15583/2017-2	24/11/2017	0402-13.001.27.812.0031.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
15663/2017-1	27/11/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	195.383,69	0,00	195.383,69	0,00	195.383,69	0,00	0,00	0,00
15713/2017-1	27/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.405,36	0,00	2.405,36	0,00	0,00	0,00	2.405,36	2.405,36
15641/2017-1	27/11/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	54667	CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS	1.834,90	0,00	1.834,90	0,00	0,00	0,00	1.834,90	1.834,90
15643/2017-1	27/11/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	54619	BRUNA SIEBERT	1.586,81	0,00	1.586,81	0,00	0,00	0,00	1.586,81	1.586,81



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15758/2017-2	28/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00
15772/2017-1	28/11/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,20	0,00
15750/2017-1	28/11/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00
15755/2017-1	28/11/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	32052	FABIO NOGUEIRA DE LIMA	7.153,67	0,00	7.153,67	0,00	7.153,67	0,00	0,00	0,00
15859/2017-2	30/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
15861/2017-2	30/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00
15862/2017-2	30/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00
15830/2017-2	30/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
15847/2017-2	30/11/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04	0,00
15857/2017-2	30/11/2017	0389-13.001.27.811.0017.2073-339048000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total da Unidade:					427.048,87	4,01	327.710,22	0,00	282.913,27	0,00	144.131,59	44.796,95
Total do Órgão:					427.048,87	4,01	327.710,22	0,00	282.913,27	0,00	144.131,59	44.796,95
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15087/2017-1	01/11/2017	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
15068/2017-2	01/11/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00
15131/2017-1	06/11/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15165/2017-1	08/11/2017	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
15163/2017-2	08/11/2017	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
15162/2017-1	08/11/2017	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
15234/2017-2	10/11/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	163,06	0,00	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15320/2017-1	13/11/2017	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
15315/2017-2	13/11/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
15312/2017-1	13/11/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	24759	JEAN CARLOS DALLAGNOL NOGUEIRA	1.338,97	0,00	1.338,97	0,00	1.338,97	0,00	0,00	0,00
15431/2017-2	16/11/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
15395/2017-2	16/11/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	8375	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME	1.047,41	0,00	1.047,41	0,00	0,00	0,00	1.047,41	1.047,41
15507/2017-2	21/11/2017	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
15508/2017-2	21/11/2017	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
15483/2017-2	21/11/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	489,18	0,00	489,18	0,00	489,18	0,00	0,00	0,00
15506/2017-2	21/11/2017	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
15551/2017-1	22/11/2017	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
15629/2017-1	24/11/2017	0411-14.001.15.452.0028.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15709/2017-1	27/11/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	165.215,92	0,00	165.215,92	0,00	165.215,92	0,00	0,00	0,00
15646/2017-2	27/11/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8949	KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
15776/2017-1	28/11/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,56	0,00
15762/2017-2	28/11/2017	0412-14.001.15.452.0028.2104-339030000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
15822/2017-1	30/11/2017	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
Total da Unidade:					195.454,31	0,00	170.761,69	0,00	168.534,28	0,00	26.920,03	2.227,41
Total do Orgão:					195.454,31	0,00	170.761,69	0,00	168.534,28	0,00	26.920,03	2.227,41
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
15115/2017-1	01/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44975	FABIO HUBNER	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15110/2017-2	01/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00
15106/2017-1	01/11/2017	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
15117/2017-1	01/11/2017	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
15120/2017-2	01/11/2017	0482-15.001.10.303.0002.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00
15119/2017-1	01/11/2017	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
15118/2017-1	01/11/2017	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
15063/2017-2	01/11/2017	0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15062/2017-2	01/11/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15061/2017-2	01/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	15.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,60	0,00
15064/2017-2	01/11/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15067/2017-2	01/11/2017	0464-15.001.10.302.0005.2116-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15066/2017-2	01/11/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15065/2017-2	01/11/2017	0480-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40	0,00
15136/2017-3	06/11/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20	0,00
15152/2017-2	07/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,60	0,00
15146/2017-1	07/11/2017	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
15160/2017-1	07/11/2017	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
15158/2017-2	07/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00
15142/2017-1	07/11/2017	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
15141/2017-1	07/11/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15145/2017-1	07/11/2017	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
15144/2017-1	07/11/2017	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
15199/2017-2	08/11/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	39.528,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00	4.252,00
15194/2017-2	08/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
15182/2017-2	08/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	468,60	0,00	468,60	0,00	0,00	0,00	468,60	468,60
15230/2017-2	09/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	135.075,00	0,00	28.588,68	0,00	0,00	0,00	135.075,00	28.588,68
15223/2017-1	09/11/2017	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
15222/2017-1	09/11/2017	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
15282/2017-1	10/11/2017	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
15283/2017-2	10/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00
15284/2017-2	10/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00
15276/2017-2	10/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
15235/2017-2	10/11/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	508,80	0,00	508,80	0,00	0,00	0,00	508,80	508,80
15249/2017-2	10/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
15275/2017-2	10/11/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00
15318/2017-1	13/11/2017	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
15313/2017-2	13/11/2017	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
15319/2017-1	13/11/2017	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
15331/2017-1	13/11/2017	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
15330/2017-2	13/11/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15295/2017-2	13/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.212,50	0,00	5.212,50	0,00	0,00	0,00	5.212,50	5.212,50
15294/2017-2	13/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
15296/2017-2	13/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00
15304/2017-2	13/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	7.965,11	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.965,11
15297/2017-2	13/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15378/2017-2	14/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	19.250,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	4.542,00
15380/2017-1	14/11/2017	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
15366/2017-1	14/11/2017	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
15377/2017-2	14/11/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00	0,00
15381/2017-1	14/11/2017	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
15384/2017-1	14/11/2017	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
15385/2017-1	14/11/2017	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
15382/2017-1	14/11/2017	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
15383/2017-1	14/11/2017	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
15334/2017-1	14/11/2017	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
15335/2017-1	14/11/2017	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
15332/2017-2	14/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	8.361,40	0,00	8.361,40	0,00	0,00	0,00	8.361,40	8.361,40
15333/2017-1	14/11/2017	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
15337/2017-1	14/11/2017	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
15358/2017-1	14/11/2017	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15361/2017-1	14/11/2017	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
15341/2017-1	14/11/2017	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
15345/2017-1	14/11/2017	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
15423/2017-2	16/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
15425/2017-2	16/11/2017	0493-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
15427/2017-2	16/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	5.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,10	0,00
15421/2017-2	16/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	29.950,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	11.215,00
15414/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	6.993,50	0,00	6.993,50	0,00	0,00	0,00	6.993,50	6.993,50
15416/2017-2	16/11/2017	0452-15.001.10.302.0005.2114-339092000000	183	RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
15420/2017-2	16/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
15458/2017-1	16/11/2017	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
15459/2017-1	16/11/2017	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
15460/2017-1	16/11/2017	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
15457/2017-2	16/11/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	60079	V.C. WELTER -ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15441/2017-2	16/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
15452/2017-3	16/11/2017	0459-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	16.000,00	0,00	242,86	0,00	242,86	0,00	15.757,14	0,00
15455/2017-1	16/11/2017	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
15413/2017-2	16/11/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00
15403/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	10.031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,74	0,00
15404/2017-2	16/11/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15405/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	4.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,80	0,00
15402/2017-2	16/11/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,30	0,00
15393/2017-1	16/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
15400/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
15401/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	10.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,60	0,00
15410/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00
15411/2017-2	16/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
15412/2017-2	16/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
15409/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
15406/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	4.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,42	0,00
15407/2017-2	16/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.883,50	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	1.883,50	468,50
15408/2017-2	16/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,20	0,00
15478/2017-1	17/11/2017	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
15477/2017-2	17/11/2017	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
15465/2017-2	17/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,50	0,00
15513/2017-1	21/11/2017	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
15514/2017-1	21/11/2017	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
15509/2017-2	21/11/2017	0472-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00
15512/2017-1	21/11/2017	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
15517/2017-1	21/11/2017	0430-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15518/2017-1	21/11/2017	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
15515/2017-1	21/11/2017	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
15516/2017-1	21/11/2017	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
15500/2017-2	21/11/2017	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
15501/2017-1	21/11/2017	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
15498/2017-1	21/11/2017	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
15499/2017-1	21/11/2017	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
15504/2017-1	21/11/2017	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
15505/2017-1	21/11/2017	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
15502/2017-1	21/11/2017	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
15503/2017-1	21/11/2017	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
15556/2017-1	22/11/2017	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
15557/2017-1	22/11/2017	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
15555/2017-1	22/11/2017	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
15521/2017-2	22/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
15536/2017-2	22/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
15579/2017-1	23/11/2017	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
15578/2017-1	23/11/2017	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
15630/2017-1	24/11/2017	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
15624/2017-2	24/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15632/2017-1	24/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
15631/2017-1	24/11/2017	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
15609/2017-2	24/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,74	0,00
15605/2017-2	24/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00
15623/2017-3	24/11/2017	0469-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15620/2017-2	24/11/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20
15702/2017-1	27/11/2017	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
15715/2017-3	27/11/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	13.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,32	0,00
15700/2017-1	27/11/2017	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
15694/2017-1	27/11/2017	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
15696/2017-1	27/11/2017	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
15724/2017-3	27/11/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	492.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.101,19	0,00
15728/2017-3	27/11/2017	0467-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	13.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,38	0,00
15729/2017-3	27/11/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	8.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,38	0,00
15727/2017-3	27/11/2017	0457-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	9.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,50	0,00
15725/2017-3	27/11/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	371.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.046,46	0,00
15726/2017-3	27/11/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	18.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,73	0,00
15674/2017-1	27/11/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	74.630,50	0,00	74.630,50	0,00	74.630,50	0,00	0,00	0,00
15677/2017-1	27/11/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.998,29	0,00	18.998,29	0,00	18.998,29	0,00	0,00	0,00
15672/2017-1	27/11/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	336.650,06	0,00	336.650,06	0,00	336.650,06	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15633/2017-2	27/11/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	58.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.447,38	0,00
15668/2017-2	27/11/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	415.694,25	0,00	415.694,25	0,00	415.694,25	0,00	0,00	0,00
15679/2017-1	27/11/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.305.044,82	0,00	1.305.044,82	0,00	1.305.044,82	0,00	0,00	0,00
15690/2017-1	27/11/2017	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
15691/2017-1	27/11/2017	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
15687/2017-1	27/11/2017	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
15681/2017-1	27/11/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	177.233,43	0,00	177.233,43	0,00	177.233,43	0,00	0,00	0,00
15686/2017-1	27/11/2017	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
15754/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50	0,00
15753/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00
15744/2017-2	28/11/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	6.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,50	0,00
15756/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
15778/2017-1	28/11/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
15777/2017-1	28/11/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
15763/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	36.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,50	0,00
15738/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00
15737/2017-2	28/11/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.989,60	0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60	2.989,60
15736/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00
15740/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
15743/2017-2	28/11/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60084	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15742/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15741/2017-2	28/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
15799/2017-1	29/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15800/2017-1	29/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
15801/2017-2	29/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
15793/2017-2	29/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	16.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,00	0,00
15785/2017-2	29/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,06	0,00
15790/2017-2	29/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00
15792/2017-2	29/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,90	0,00
15856/2017-2	30/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00
15855/2017-2	30/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,40	0,00
15860/2017-2	30/11/2017	0466-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,40	0,00
15920/2017-1	30/11/2017	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
15919/2017-1	30/11/2017	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
15851/2017-2	30/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
15828/2017-2	30/11/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
15827/2017-2	30/11/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,45	0,00
15831/2017-1	30/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,88	0,00
15833/2017-1	30/11/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,10	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15832/2017-1	30/11/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00
Total da Unidade:					4.067.206,49	0,00	2.453.736,10	0,00	2.353.511,21	0,00	1.713.695,28	100.224,89
Total do Órgão:					4.067.206,49	0,00	2.453.736,10	0,00	2.353.511,21	0,00	1.713.695,28	100.224,89
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
15132/2017-2	06/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	503,94	0,00	503,94	0,00	503,94	0,00	0,00	0,00
15485/2017-1	21/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	60055	FORUM COMARCA DE CUIABA	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
15547/2017-1	22/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	5.027,21	0,00	5.027,21	0,00	5.027,21	0,00	0,00	0,00
15627/2017-1	24/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
15628/2017-1	24/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
15625/2017-1	24/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
15626/2017-1	24/11/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
15692/2017-1	27/11/2017	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
Total da Unidade:					84.824,58	0,00	84.676,10	0,00	84.676,10	0,00	148,48	0,00
Total do Órgão:					84.824,58	0,00	84.676,10	0,00	84.676,10	0,00	148,48	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
15693/2017-1	27/11/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:					31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	31.328,11	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					14.425.396,48	53.544,35	10.175.624,63	0,00	9.519.813,85	0,00	4.852.038,28	655.810,78
Total Geral:					14.425.396,48	53.544,35	10.175.624,63	0,00	9.519.813,85	0,00	4.852.038,28	655.810,78