



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

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												
16016/2017-1	01/12/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	0,00	0,00
15972/2017-1	01/12/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
16091/2017-1	04/12/2017	0023-02.001.04.122.0038.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	29.706,06	0,00	29.706,06	0,00	29.706,06	0,00	0,00	0,00
16263/2017-1	08/12/2017	0024-02.001.04.122.0038.2005-339014000000	44483	CALEBE FRANCESCO FRANCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					137.354,40	0,00	137.354,40	0,00	137.354,40	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					137.354,40	0,00	137.354,40	0,00	137.354,40	0,00	0,00	0,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
16052/2017-3	01/12/2017	0040-03.001.04.123.0032.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	96.305,52	0,00	96.305,52	0,00	96.305,52	0,00	0,00	0,00
16020/2017-1	01/12/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	184.120,04	0,00	184.120,04	0,00	184.120,04	0,00	0,00	0,00
16145/2017-2	04/12/2017	0046-03.001.04.123.0032.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
16138/2017-2	04/12/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
16094/2017-1	04/12/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	111.770,30	0,00	111.770,30	0,00	111.770,30	0,00	0,00	0,00
16168/2017-2	05/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.385,90	0,00	1.385,90	0,00	1.385,90	0,00	0,00	0,00
16169/2017-1	05/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.287,33	0,00	1.287,33	0,00	1.287,33	0,00	0,00	0,00
16166/2017-2	05/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.373,78	0,00	4.373,78	0,00	4.373,78	0,00	0,00	0,00
16167/2017-2	05/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.059,01	0,00	2.059,01	0,00	2.059,01	0,00	0,00	0,00
16206/2017-2	06/12/2017	0030-03.001.04.122.0032.2138-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	200,80	0,00	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00
16188/2017-2	06/12/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
16224/2017-2	07/12/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16256/2017-3	08/12/2017	0040-03.001.04.123.0032.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	44,27	149.955,73	0,00	149.955,73	0,00	0,00	0,00
16438/2017-2	13/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.742,97	0,00	2.742,97	0,00	2.742,97	0,00	0,00	0,00
16437/2017-2	13/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.964,29	0,00	5.964,29	0,00	5.964,29	0,00	0,00	0,00
16436/2017-2	13/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	21.082,50	0,00	21.082,50	0,00	21.082,50	0,00	0,00	0,00
16508/2017-1	15/12/2017	0049-03.001.04.846.0032.2079-339091000000	38364	NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	0,00	0,00
16499/2017-1	15/12/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00
16490/2017-2	15/12/2017	0045-03.001.04.123.0032.2078-339036000000	51126	JANDERSON DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
16512/2017-2	18/12/2017	0043-03.001.04.123.0032.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
16539/2017-3	20/12/2017	0039-03.001.04.123.0032.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.880,78	0,00	139.880,78	0,00	139.880,78	0,00	0,00	0,00
16569/2017-2	27/12/2017	0038-03.001.04.123.0032.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
16567/2017-2	27/12/2017	0039-03.001.04.123.0032.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					735.403,87	44,27	733.797,60	0,00	733.797,60	0,00	1.562,00	0,00
Total do Órgão:					735.403,87	44,27	733.797,60	0,00	733.797,60	0,00	1.562,00	0,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
16010/2017-1	01/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	68.989,12	0,00	68.989,12	0,00	68.989,12	0,00	0,00	0,00
16011/2017-1	01/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	63.018,70	0,00	63.018,70	0,00	63.018,70	0,00	0,00	0,00
16050/2017-3	01/12/2017	0069-04.001.12.361.0051.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.975,13	0,00	100.975,13	0,00	100.975,13	0,00	0,00	0,00
16009/2017-1	01/12/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	362.774,21	0,00	362.774,21	0,00	362.774,21	0,00	0,00	0,00
15981/2017-2	01/12/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	99.526,30	0,00	99.526,30	0,00	99.526,30	0,00	0,00	0,00
15982/2017-2	01/12/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	50.816,68	0,00	50.816,68	0,00	50.816,68	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16008/2017-1	01/12/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	217.323,43	0,00	217.323,43	0,00	217.323,43	0,00	0,00	0,00
16125/2017-2	04/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60	0,00
16124/2017-2	04/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
16127/2017-2	04/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
16126/2017-2	04/12/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	305,80	0,00	305,80	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00
16084/2017-1	04/12/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	261.578,01	0,00	261.578,01	0,00	261.578,01	0,00	0,00	0,00
16083/2017-1	04/12/2017	0054-04.001.12.122.0030.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	116.951,60	0,00	116.951,60	0,00	116.951,60	0,00	0,00	0,00
16086/2017-1	04/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	37.041,35	0,00	37.041,35	0,00	37.041,35	0,00	0,00	0,00
16085/2017-1	04/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	48.755,04	0,00	48.755,04	0,00	48.755,04	0,00	0,00	0,00
16172/2017-2	05/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	715,40	0,00	715,40	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00
16164/2017-2	05/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16211/2017-2	06/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.061,08	0,00	1.061,08	0,00	1.061,08	0,00	0,00	0,00
16185/2017-2	06/12/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
16182/2017-2	06/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	187,90	0,00	187,90	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00
16233/2017-2	07/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
16232/2017-2	07/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
16226/2017-3	07/12/2017	0068-04.001.12.361.0051.2167-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
16279/2017-2	08/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	502,40	0,00	502,40	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00
16278/2017-2	08/12/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23	0,00	0,00	0,00
16280/2017-2	08/12/2017	0071-04.001.12.361.0051.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	669,70	0,00	669,70	0,00	669,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16282/2017-2	08/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
16281/2017-2	08/12/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
16259/2017-3	08/12/2017	0079-04.001.12.365.0051.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	49.290,10	0,00	49.290,10	0,00	49.290,10	0,00	0,00	0,00
16252/2017-1	08/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	60127	MAURI SOARES JUNIOR	290,88	0,00	290,88	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00
16270/2017-1	08/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	58914	MARCIA ELENA RUEDA	561,99	0,00	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
16277/2017-2	08/12/2017	0058-04.001.12.122.0030.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	169,87	0,00	169,87	0,00	169,87	0,00	0,00	0,00
16271/2017-2	08/12/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00
16327/2017-2	11/12/2017	0066-04.001.12.361.0051.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.772,54	11.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301/2017-2	11/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	56365	VERONICA CORDEIRO DE SOUSA NOGUEIRA	595,05	0,00	595,05	0,00	595,05	0,00	0,00	0,00
16378/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	0,00	0,00
16377/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	0,00	0,00
16387/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16383/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16376/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	0,00	0,00
16357/2017-1	12/12/2017	0061-04.001.12.122.0030.2043-339039000000	326	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	27,65	0,00	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00
16338/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
16374/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	1.327,08	0,00	0,00	0,00
16373/2017-2	12/12/2017	0065-04.001.12.361.0051.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.327,06	0,01	1.327,05	0,00	1.327,05	0,00	0,00	0,00
16509/2017-2	15/12/2017	0081-04.001.12.365.0051.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.000,68	0,00	8.000,68	0,00	8.000,68	0,00	0,00	0,00
16498/2017-1	15/12/2017	0067-04.001.12.361.0051.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	98.260,86	0,00	98.260,86	0,00	98.260,86	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16494/2017-1	15/12/2017	0077-04.001.12.365.0051.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	130.570,91	0,00	130.570,91	0,00	130.570,91	0,00	0,00	0,00
16544/2017-3	20/12/2017	0062-04.001.12.122.0030.2043-339047020000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.004,88	0,00	8.004,88	0,00	8.004,88	0,00	0,00	0,00
16543/2017-3	20/12/2017	0068-04.001.12.361.0051.2167-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.882,86	0,00	26.882,86	0,00	26.882,86	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					1.825.927,98	12.833,63	1.812.151,75	0,00	1.812.151,75	0,00	942,60	0,00
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
16015/2017-1	01/12/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	608.010,52	0,00	608.010,52	0,00	608.010,52	0,00	0,00	0,00
16049/2017-3	01/12/2017	0097-04.002.12.365.0051.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	289.775,13	20,00	289.755,13	0,00	289.755,13	0,00	0,00	0,00
15988/2017-2	01/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	50459	ROSALINO DE MORAIS GUEDES	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	0,00	0,00
16014/2017-1	01/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.384.264,86	0,00	2.384.264,86	0,00	2.384.264,86	0,00	0,00	0,00
16090/2017-1	04/12/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	393.160,81	0,00	393.160,81	0,00	393.160,81	0,00	0,00	0,00
16089/2017-1	04/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.680.566,48	0,00	1.680.566,48	0,00	1.680.566,48	0,00	0,00	0,00
16225/2017-3	07/12/2017	0096-04.002.12.365.0051.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
16276/2017-1	08/12/2017	0092-04.002.12.365.0051.2056-319011000000	49725	ARINA NOBRE CAMARA	3.163,64	0,00	3.163,64	0,00	3.163,64	0,00	0,00	0,00
16275/2017-1	08/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	24522	ANDRESSA BERTOLDI	6.327,19	0,00	6.327,19	0,00	6.327,19	0,00	0,00	0,00
16258/2017-3	08/12/2017	0097-04.002.12.365.0051.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	94.983,74	0,00	94.983,74	0,00	94.983,74	0,00	0,00	0,00
16451/2017-2	13/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	7.692,78	0,00	7.692,78	0,00	7.692,78	0,00	0,00	0,00
16447/2017-1	13/12/2017	0095-04.002.12.365.0051.2143-319011000000	20531	CLEAMAR APARECIDA MORANDI	8.193,48	0,00	8.193,48	0,00	8.193,48	0,00	0,00	0,00
16545/2017-3	20/12/2017	0096-04.002.12.365.0051.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220.128,75	0,00	220.128,75	0,00	220.128,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					5.844.998,58	20,00	5.844.978,58	0,00	5.844.978,58	0,00	0,00	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
16068/2017-2	04/12/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	251,76	0,00	251,76	0,00	251,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16073/2017-2	04/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI S DO VALE DO CELEST	11.988,90	0,00	11.988,90	0,00	11.988,90	0,00	0,00	0,00
16067/2017-2	04/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00
16065/2017-2	04/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	19.183,88	0,00	19.183,88	0,00	19.183,88	0,00	0,00	0,00
16066/2017-2	04/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	54091	EDUARDO PICHINHAKI	5.622,48	0,00	5.622,48	0,00	5.622,48	0,00	0,00	0,00
16157/2017-2	05/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	19.436,25	0,00	19.436,25	0,00	19.436,25	0,00	0,00	0,00
16250/2017-2	08/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	1.841,18	0,00	1.841,18	0,00	1.841,18	0,00	0,00	0,00
16349/2017-2	12/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	32.231,46	0,00	32.231,46	0,00	32.231,46	0,00	0,00	0,00
16347/2017-2	12/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.440,68	0,00	8.440,68	0,00	8.440,68	0,00	0,00	0,00
16351/2017-2	12/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	16.984,00	0,00	16.984,00	0,00	16.984,00	0,00	0,00	0,00
16350/2017-2	12/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.187,51	0,00	3.187,51	0,00	3.187,51	0,00	0,00	0,00
16343/2017-2	12/12/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00
16340/2017-2	12/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	10.468,71	0,00	10.468,71	0,00	10.468,71	0,00	0,00	0,00
16345/2017-2	12/12/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00
16344/2017-2	12/12/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	643,61	0,00	643,61	0,00	643,61	0,00	0,00	0,00
16444/2017-2	13/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	5.185,59	0,00	5.185,59	0,00	5.185,59	0,00	0,00	0,00
16445/2017-2	13/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	17.746,11	0,00	17.746,11	0,00	17.746,11	0,00	0,00	0,00
16442/2017-2	13/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	0,00	0,00	0,00
16443/2017-2	13/12/2017	0109-04.005.12.361.0051.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
16477/2017-2	15/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.841,04	0,00	4.841,04	0,00	4.841,04	0,00	0,00	0,00
16476/2017-2	15/12/2017	0507-04.005.12.306.0051.2169-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16475/2017-2	15/12/2017	0114-04.005.12.365.0051.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	5.015,60	0,54	5.015,06	0,00	5.015,06	0,00	0,00	0,00
16580/2017-2	29/12/2017	0113-04.005.12.365.0051.1057-449051000000	53872	ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISTO LTDA	54.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.673,08	0,00
Total da Unidade:					231.219,65	0,54	176.546,03	0,00	176.546,03	0,00	54.673,08	0,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
16012/2017-1	01/12/2017	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
16087/2017-1	04/12/2017	0117-04.006.13.392.0054.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	21.100,44	0,00	21.100,44	0,00	21.100,44	0,00	0,00	0,00
16446/2017-2	13/12/2017	0121-04.006.13.392.0054.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00	0,00
Total da Unidade:					68.534,80	0,00	61.835,80	0,00	61.835,80	0,00	6.699,00	0,00
Total do Orgão:					7.970.681,01	12.854,17	7.895.512,16	0,00	7.895.512,16	0,00	62.314,68	0,00
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15984/2017-2	01/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
16019/2017-1	01/12/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	287.066,08	0,00	287.066,08	0,00	287.066,08	0,00	0,00	0,00
15977/2017-2	01/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,55	0,00
15983/2017-2	01/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.880,75	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	10.082,75	0,00
16095/2017-1	04/12/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	192.113,12	0,00	192.113,12	0,00	192.113,12	0,00	0,00	0,00
16071/2017-2	04/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
16231/2017-2	07/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	715,20	0,00	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00
16230/2017-2	07/12/2017	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	17.100,00	0,00	0,00	0,00
16229/2017-2	07/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00
16375/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16379/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16380/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16370/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16371/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
16372/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
16411/2017-2	12/12/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00
16413/2017-2	12/12/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
16414/2017-2	12/12/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	402,20	0,00	402,20	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00
16381/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00
16385/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	130,02	0,00	130,02	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00
16410/2017-2	12/12/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
16339/2017-2	12/12/2017	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	34.200,00	0,00	0,00	0,00
16341/2017-2	12/12/2017	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	34.200,00	0,00	0,00	0,00
16342/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
16332/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00
16335/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00
16336/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
16367/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	864,35	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00	0,00	0,00
16368/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	597,51	0,00	597,51	0,00	597,51	0,00	0,00	0,00
16369/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	606,07	0,00	606,07	0,00	606,07	0,00	0,00	0,00
16346/2017-2	12/12/2017	0143-05.001.25.752.0012.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16364/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
16365/2017-2	12/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	769,28	0,00	769,28	0,00	769,28	0,00	0,00	0,00
16448/2017-2	13/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
16462/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	271,26	0,00	271,26	0,00	271,26	0,00	0,00	0,00
16461/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	677,16	0,00	677,16	0,00	677,16	0,00	0,00	0,00
16463/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	240,24	0,00	240,24	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00
16465/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
16464/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
16460/2017-2	14/12/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
16456/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	0,00	0,00
16455/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	661,32	0,00	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00	0,00
16457/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
16459/2017-2	14/12/2017	0137-05.001.15.451.0035.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
16458/2017-2	14/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00
16501/2017-1	15/12/2017	0132-05.001.15.451.0035.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00
16518/2017-2	19/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
16530/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16526/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16534/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00
16533/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16525/2017-1	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
16522/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16521/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16524/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16523/2017-2	20/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16565/2017-2	27/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
16566/2017-2	27/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.418,67	0,00	1.418,67	0,00	1.418,67	0,00	0,00	0,00
16563/2017-2	27/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	609,90	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00
16564/2017-2	27/12/2017	0134-05.001.15.451.0035.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					769.937,30	0,00	644.290,00	0,00	644.290,00	0,00	125.647,30	0,00
Total do Orgão:					769.937,30	0,00	644.290,00	0,00	644.290,00	0,00	125.647,30	0,00
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
16021/2017-1	01/12/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	129.329,30	0,00	129.329,30	0,00	129.329,30	0,00	0,00	0,00
15942/2017-1	01/12/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	51527	CAMILIA OLIVEIRA DE ARRUDA BAGAO	21.877,13	0,00	21.877,13	0,00	21.877,13	0,00	0,00	0,00
15927/2017-2	01/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
16096/2017-1	04/12/2017	0163-06.001.20.606.0029.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	64.415,62	0,00	64.415,62	0,00	64.415,62	0,00	0,00	0,00
16069/2017-2	04/12/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
16186/2017-2	06/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
16236/2017-2	07/12/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	6.065,80	0,00	6.065,80	0,00	6.065,80	0,00	0,00	0,00
16251/2017-2	08/12/2017	0168-06.001.20.606.0029.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	4.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,50	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16325/2017-2	11/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
16324/2017-2	11/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
16333/2017-2	12/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00
16531/2017-2	20/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16532/2017-2	20/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16529/2017-2	20/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
16527/2017-2	20/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
16528/2017-2	20/12/2017	0165-06.001.20.606.0029.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					244.166,35	0,00	227.778,85	0,00	227.778,85	0,00	16.387,50	0,00
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
16053/2017-3	01/12/2017	0176-06.002.18.541.0040.1210-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	6.566,41	0,00	6.566,41	0,00	6.566,41	0,00	0,00	0,00
16022/2017-1	01/12/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	47.131,29	0,00	47.131,29	0,00	47.131,29	0,00	0,00	0,00
16097/2017-1	04/12/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	27.996,22	0,00	27.996,22	0,00	27.996,22	0,00	0,00	0,00
16493/2017-1	15/12/2017	0174-06.002.18.541.0040.1210-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					83.380,04	0,00	83.380,04	0,00	83.380,04	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					327.546,39	0,00	311.158,89	0,00	311.158,89	0,00	16.387,50	0,00
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
16001/2017-1	01/12/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	273.410,58	0,00	273.410,58	0,00	273.410,58	0,00	0,00	0,00
16076/2017-1	04/12/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	170.203,10	0,00	170.203,10	0,00	170.203,10	0,00	0,00	0,00
16155/2017-2	05/12/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50	0,00
16181/2017-2	06/12/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16288/2017-3	08/12/2017	0187-07.001.10.122.0036.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	362,21	0,00	362,21	0,00	362,21	0,00	0,00	0,00
16269/2017-1	08/12/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	34179	LINETE SOUZA FIGUEIREDO	595,05	0,00	595,05	0,00	595,05	0,00	0,00	0,00
16356/2017-2	12/12/2017	0185-07.001.10.122.0036.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00
16505/2017-1	15/12/2017	0183-07.001.10.122.0036.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	26.382,76	0,00	26.382,76	0,00	26.382,76	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					474.355,40	0,00	473.490,90	0,00	473.490,90	0,00	864,50	0,00
Total do Orgão:					474.355,40	0,00	473.490,90	0,00	473.490,90	0,00	864,50	0,00
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
16033/2017-1	01/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.746,23	0,00	20.746,23	0,00	20.746,23	0,00	0,00	0,00
16034/2017-1	01/12/2017	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
16036/2017-1	01/12/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.074,43	0,00	17.074,43	0,00	17.074,43	0,00	0,00	0,00
15975/2017-1	01/12/2017	0214-08.001.08.244.0008.2014-339036000000	60097	ROZANGELA CASANOVA	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	0,00	0,00
16031/2017-1	01/12/2017	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
16032/2017-1	01/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.984,79	0,00	30.984,79	0,00	30.984,79	0,00	0,00	0,00
16037/2017-1	01/12/2017	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
16043/2017-1	01/12/2017	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
16044/2017-1	01/12/2017	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
16045/2017-1	01/12/2017	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
16038/2017-1	01/12/2017	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
16039/2017-1	01/12/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.064,87	0,00	10.064,87	0,00	10.064,87	0,00	0,00	0,00
16040/2017-1	01/12/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.518,62	0,00	9.518,62	0,00	9.518,62	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15974/2017-2	01/12/2017	0214-08.001.08.244.0008.2014-339036000000	60113	GABRIEL SABOIA DE ALMEIDA	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	0,00	0,00
15943/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00
15945/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
15947/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15932/2017-2	01/12/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
15933/2017-2	01/12/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
15935/2017-2	01/12/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
15948/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
15953/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15969/2017-1	01/12/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15973/2017-2	01/12/2017	0192-08.001.08.243.0025.2020-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	39.348,00	255,20	39.092,80	0,00	39.092,80	0,00	0,00	0,00
15949/2017-2	01/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15950/2017-2	01/12/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
15952/2017-2	01/12/2017	0240-08.001.08.244.0048.2163-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00
16123/2017-1	04/12/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.428,56	0,00	9.428,56	0,00	9.428,56	0,00	0,00	0,00
16128/2017-2	04/12/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.122,49	0,00	6.122,49	0,00	6.122,49	0,00	0,00	0,00
16118/2017-1	04/12/2017	0217-08.001.08.244.0044.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.812,78	0,00	2.812,78	0,00	2.812,78	0,00	0,00	0,00
16121/2017-1	04/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.574,66	0,00	10.574,66	0,00	10.574,66	0,00	0,00	0,00
16129/2017-2	04/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.531,60	0,00	2.531,60	0,00	2.531,60	0,00	0,00	0,00
16135/2017-2	04/12/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.009,71	0,00	14.009,71	0,00	14.009,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16136/2017-2	04/12/2017	0206-08.001.08.244.0003.2013-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391,00	0,00
16130/2017-2	04/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00
16132/2017-2	04/12/2017	0248-08.001.08.244.0048.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
16108/2017-1	04/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.225,78	0,00	11.225,78	0,00	11.225,78	0,00	0,00	0,00
16109/2017-1	04/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.206,83	0,00	15.206,83	0,00	15.206,83	0,00	0,00	0,00
16106/2017-1	04/12/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.999,74	0,00	5.999,74	0,00	5.999,74	0,00	0,00	0,00
16107/2017-1	04/12/2017	0228-08.001.08.244.0046.2161-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.944,42	0,00	16.944,42	0,00	16.944,42	0,00	0,00	0,00
16111/2017-1	04/12/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.979,90	0,00	9.979,90	0,00	9.979,90	0,00	0,00	0,00
16114/2017-1	04/12/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	7.104,88	0,00	7.104,88	0,00	7.104,88	0,00	0,00	0,00
16115/2017-1	04/12/2017	0244-08.001.08.244.0048.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.775,04	0,00	5.775,04	0,00	5.775,04	0,00	0,00	0,00
16112/2017-1	04/12/2017	0236-08.001.08.244.0048.2163-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.688,04	0,00	11.688,04	0,00	11.688,04	0,00	0,00	0,00
16113/2017-1	04/12/2017	0209-08.001.08.244.0008.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.593,31	0,00	3.593,31	0,00	3.593,31	0,00	0,00	0,00
16170/2017-2	05/12/2017	0243-08.001.08.244.0048.2163-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
16163/2017-2	05/12/2017	0205-08.001.08.243.0046.2147-339039000000	60111	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROJETOS LTDA ME	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
16153/2017-2	05/12/2017	0232-08.001.08.244.0046.2161-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00
16264/2017-2	08/12/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	60128	ANDERSON JOSE CARVALHO DA SILVA	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
16318/2017-2	11/12/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00
16317/2017-2	11/12/2017	0198-08.001.08.243.0025.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00
16315/2017-2	11/12/2017	0251-08.001.08.244.0048.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
16405/2017-2	12/12/2017	0214-08.001.08.244.0008.2014-339036000000	60112	MATHEUS RIBEIRO DE SOUSA	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16497/2017-1	15/12/2017	0194-08.001.08.243.0025.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
16492/2017-1	15/12/2017	0188-08.001.08.243.0025.2020-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.215,32	0,00	4.215,32	0,00	4.215,32	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					429.523,73	255,20	393.214,28	0,00	393.214,28	0,00	36.054,25	0,00
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
15951/2017-2	01/12/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
16042/2017-1	01/12/2017	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
15941/2017-2	01/12/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
15944/2017-2	01/12/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
16131/2017-2	04/12/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
16117/2017-1	04/12/2017	0256-08.002.08.243.0009.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.294,29	0,00	1.294,29	0,00	1.294,29	0,00	0,00	0,00
16159/2017-2	05/12/2017	0259-08.002.08.243.0009.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00
16361/2017-2	12/12/2017	0254-08.002.08.243.0009.2015-339036000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
Total da Unidade:					4.984,61	0,00	4.086,61	0,00	4.086,61	0,00	898,00	0,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
16041/2017-1	01/12/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	26.389,86	0,00	26.389,86	0,00	26.389,86	0,00	0,00	0,00
15946/2017-2	01/12/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00
15931/2017-2	01/12/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
16133/2017-2	04/12/2017	0269-08.004.08.244.0046.2162-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
16116/2017-1	04/12/2017	0265-08.004.08.244.0046.2162-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	14.366,05	0,00	14.366,05	0,00	14.366,05	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					46.028,31	0,00	44.795,91	0,00	44.795,91	0,00	1.232,40	0,00
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16056/2017-3	01/12/2017	0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	6.874,11	0,00	6.874,11	0,00	6.874,11	0,00	0,00	0,00
16055/2017-3	01/12/2017	0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	21.033,05	0,00	21.033,05	0,00	21.033,05	0,00	0,00	0,00
16035/2017-1	01/12/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	90.435,26	0,00	90.435,26	0,00	90.435,26	0,00	0,00	0,00
16143/2017-2	04/12/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	232,77	0,00	232,77	0,00	232,77	0,00	0,00	0,00
16144/2017-2	04/12/2017	0280-08.005.08.244.0025.2019-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	68,43	0,00	68,43	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00
16110/2017-1	04/12/2017	0273-08.005.08.244.0025.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	48.303,80	0,00	48.303,80	0,00	48.303,80	0,00	0,00	0,00
16134/2017-2	04/12/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
16160/2017-2	05/12/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,72	0,00	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00
16222/2017-2	07/12/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	719,16	0,00	719,16	0,00	719,16	0,00	0,00	0,00
16255/2017-3	08/12/2017	0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	3.392,22	0,00	3.392,22	0,00	3.392,22	0,00	0,00	0,00
16254/2017-3	08/12/2017	0275-08.005.08.244.0025.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16316/2017-2	11/12/2017	0277-08.005.08.244.0025.2019-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
16541/2017-3	20/12/2017	0274-08.005.08.244.0025.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.246,58	0,00	19.246,58	0,00	19.246,58	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					211.872,10	0,00	211.370,10	0,00	211.370,10	0,00	502,00	0,00
Total do Orgão:					692.408,75	255,20	653.466,90	0,00	653.466,90	0,00	38.686,65	0,00
Orgão: 09 - SEC. MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEMDE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
16023/2017-1	01/12/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	52.105,16	0,00	52.105,16	0,00	52.105,16	0,00	0,00	0,00
15971/2017-1	01/12/2017	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
16098/2017-1	04/12/2017	0287-09.001.22.661.0034.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	28.064,44	0,00	28.064,44	0,00	28.064,44	0,00	0,00	0,00
16189/2017-2	06/12/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16330/2017-2	11/12/2017	0309-09.001.23.692.0053.2096-335041000000	327	ASSOCIACAO COM. E EMPRESARIAL DE SORRISO- ACES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16320/2017-2	11/12/2017	0289-09.001.22.661.0034.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
16536/2017-2	20/12/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
16535/2017-2	20/12/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
16549/2017-2	21/12/2017	0308-09.001.23.692.0053.2095-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
16548/2017-2	21/12/2017	0292-09.001.22.661.0034.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00
Total da Unidade:					133.429,60	0,00	102.787,60	0,00	102.787,60	0,00	30.642,00	0,00
Total do Orgão:					133.429,60	0,00	102.787,60	0,00	102.787,60	0,00	30.642,00	0,00
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
15990/2017-2	01/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
15989/2017-2	01/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
16025/2017-1	01/12/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	64.652,51	0,00	64.652,51	0,00	64.652,51	0,00	0,00	0,00
16024/2017-1	01/12/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	214.000,25	0,00	214.000,25	0,00	214.000,25	0,00	0,00	0,00
15929/2017-2	01/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15928/2017-2	01/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
15985/2017-2	01/12/2017	0330-10.001.04.122.0027.2011-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	146,46	0,00	146,46	0,00	146,46	0,00	0,00	0,00
15961/2017-2	01/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.753,87	0,00	7.753,87	0,00	7.753,87	0,00	0,00	0,00
16100/2017-1	04/12/2017	0326-10.001.04.122.0027.2011-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	38.323,38	0,00	38.323,38	0,00	38.323,38	0,00	0,00	0,00
16146/2017-3	04/12/2017	0319-10.001.04.122.0027.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	44.735,20	0,00	44.735,20	0,00	44.735,20	0,00	0,00	0,00
16064/2017-2	04/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	163,06	0,00	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16099/2017-1	04/12/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	122.674,14	0,00	122.674,14	0,00	122.674,14	0,00	0,00	0,00
16156/2017-2	05/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
16162/2017-2	05/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
16165/2017-2	05/12/2017	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
16150/2017-2	05/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
16151/2017-2	05/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	5.243,51	0,00	5.243,51	0,00	5.243,51	0,00	0,00	0,00
16152/2017-2	05/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
16285/2017-2	08/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	6.533,43	0,00	6.533,43	0,00	6.533,43	0,00	0,00	0,00
16286/2017-3	08/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
16260/2017-2	08/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,35	0,00	3.131,35	0,00	3.131,35	0,00	0,00	0,00
16248/2017-2	08/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	658,60	0,00	658,60	0,00	658,60	0,00	0,00	0,00
16249/2017-2	08/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	554,98	0,00	554,98	0,00	554,98	0,00	0,00	0,00
16323/2017-2	11/12/2017	0324-10.001.04.122.0027.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00
16422/2017-2	12/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
16407/2017-2	12/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	549,67	0,00	549,67	0,00	549,67	0,00	0,00	0,00
16439/2017-1	13/12/2017	0331-10.001.04.122.0027.2011-339036000000	60132	JARED RODRIGUES CHAGAS WITCZAK GOLMINI	2.380,56	0,00	2.380,56	0,00	2.380,56	0,00	0,00	0,00
16496/2017-1	15/12/2017	0317-10.001.04.122.0027.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.341,49	0,00	25.341,49	0,00	25.341,49	0,00	0,00	0,00
16551/2017-2	21/12/2017	0321-10.001.04.122.0027.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16554/2017-2	22/12/2017	0322-10.001.04.122.0027.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	6.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,59	0,00
</												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16234/2017-2	07/12/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
16452/2017-2	14/12/2017	0352-11.001.04.122.0033.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
16500/2017-1	15/12/2017	0356-11.001.06.183.0021.2083-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.414,32	0,00	10.414,32	0,00	10.414,32	0,00	0,00	0,00
16482/2017-2	15/12/2017	0367-11.001.06.183.0033.2098-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Total da Unidade:					333.567,77	0,00	323.356,82	0,00	323.356,82	0,00	10.210,95	0,00
Total do Órgão:					333.567,77	0,00	323.356,82	0,00	323.356,82	0,00	10.210,95	0,00
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
16028/2017-1	01/12/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	96.981,36	0,00	96.981,36	0,00	96.981,36	0,00	0,00	0,00
16119/2017-2	04/12/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
16103/2017-1	04/12/2017	0369-12.001.26.782.0037.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	80.052,08	0,00	80.052,08	0,00	80.052,08	0,00	0,00	0,00
16122/2017-2	04/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00
16120/2017-2	04/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00	0,00	0,00
16072/2017-2	04/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00
16070/2017-2	04/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
16075/2017-2	04/12/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
16074/2017-2	04/12/2017	0374-12.001.26.782.0037.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
16204/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00
16203/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.854,20	0,00	2.854,20	0,00	2.854,20	0,00	0,00	0,00
16207/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	803,25	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00
16210/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16208/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16201/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	123,95	0,00	123,95	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00
16193/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16192/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16195/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16198/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
16196/2017-2	06/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
16362/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00
16360/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
16366/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	456,75	0,00	456,75	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00
16363/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00
16337/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
16334/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	305	TRR-RIO BONITO TRANS. REV. E RET. DE PETROLEO LTDA	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
16359/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	570,24	0,00	570,24	0,00	570,24	0,00	0,00	0,00
16358/2017-2	12/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	963,60	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00	0,00	0,00
16441/2017-2	13/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	232,98	0,00	232,98	0,00	232,98	0,00	0,00	0,00
16440/2017-2	13/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	286,07	0,00	286,07	0,00	286,07	0,00	0,00	0,00
16433/2017-2	13/12/2017	0388-12.001.26.782.0039.2128-339039000000	6544	ECOL MELHORAMENTOS AMBIENTAIS LTDA ME	83.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.860,00	0,00
16468/2017-2	14/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64	0,00
16469/2017-2	14/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	688,33	0,00	688,33	0,00	688,33	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16467/2017-2	14/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00
16453/2017-2	14/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	804,95	0,00	804,95	0,00	804,95	0,00	0,00	0,00
16466/2017-2	14/12/2017	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
16537/2017-2	20/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
16550/2017-2	21/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
16561/2017-2	27/12/2017	0371-12.001.26.782.0037.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					356.326,09	0,00	233.385,56	0,00	233.385,56	0,00	122.940,53	0,00
Total do Orgão:					356.326,09	0,00	233.385,56	0,00	233.385,56	0,00	122.940,53	0,00
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
15970/2017-1	01/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
15964/2017-1	01/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4912	ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE SORRISO MT	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
15963/2017-1	01/12/2017	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
16051/2017-3	01/12/2017	0396-13.001.27.812.0031.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	3.527,64	0,00	3.527,64	0,00	3.527,64	0,00	0,00	0,00
16013/2017-1	01/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	182.098,21	0,00	182.098,21	0,00	182.098,21	0,00	0,00	0,00
15979/2017-2	01/12/2017	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
15957/2017-2	01/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00
15956/2017-2	01/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	139,44	0,00	139,44	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00
15954/2017-1	01/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	7.621,09	0,00	7.621,09	0,00	7.621,09	0,00	0,00	0,00
15962/2017-1	01/12/2017	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
15960/2017-2	01/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15959/2017-2	01/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
16139/2017-2	04/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.990,50	0,00	3.990,50	0,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00
16140/2017-2	04/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.295,56	0,00	3.295,56	0,00	3.295,56	0,00	0,00	0,00
16088/2017-1	04/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	116.663,75	0,00	116.663,75	0,00	116.663,75	0,00	0,00	0,00
16137/2017-2	04/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00
16205/2017-2	06/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
16202/2017-2	06/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
16200/2017-2	06/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
16227/2017-3	07/12/2017	0395-13.001.27.812.0031.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16268/2017-1	08/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	25596	WILIAN FERNANDO TEZA	843,06	0,00	843,06	0,00	843,06	0,00	0,00	0,00
16284/2017-2	08/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
16267/2017-1	08/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	55508	JOBSON ANTUNES KARPINSKI	892,65	0,00	892,65	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00
16265/2017-1	08/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	60129	WAGNER DA SILVA	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
16266/2017-1	08/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	26334	GUSTAVO ARTHUR MENDONCA	892,65	0,00	892,65	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00
16421/2017-2	12/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
16420/2017-2	12/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	3.375,00	0,00	1.073,48	0,00	1.073,48	0,00	2.301,52	0,00
16348/2017-1	12/12/2017	0398-13.001.27.812.0031.2075-339030000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
16435/2017-2	13/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
16434/2017-2	13/12/2017	0400-13.001.27.812.0031.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.705,48	0,00	4.705,48	0,00	4.705,48	0,00	0,00	0,00
16495/2017-1	15/12/2017	0394-13.001.27.812.0031.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
16542/2017-3	20/12/2017	0395-13.001.27.812.0031.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.381,03	0,00	14.381,03	0,00	14.381,03	0,00	0,00	0,00	
					Total da Unidade:	374.578,45	0,00	372.276,93	0,00	372.276,93	0,00	2.301,52	0,00
					Total do Órgão:	374.578,45	0,00	372.276,93	0,00	372.276,93	0,00	2.301,52	0,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE													
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO													
16030/2017-1	01/12/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	160.760,09	0,00	160.760,09	0,00	160.760,09	0,00	0,00	0,00	
16105/2017-1	04/12/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	81.119,92	0,00	81.119,92	0,00	81.119,92	0,00	0,00	0,00	
16274/2017-2	08/12/2017	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	
16273/2017-2	08/12/2017	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	
16253/2017-1	08/12/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
16303/2017-2	11/12/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	
16502/2017-1	15/12/2017	0410-14.001.15.452.0028.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	9.372,88	0,00	9.372,88	0,00	9.372,88	0,00	0,00	0,00	
16491/2017-2	15/12/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	
16553/2017-1	21/12/2017	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	
16552/2017-2	21/12/2017	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	
16556/2017-1	22/12/2017	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	
16579/2017-2	29/12/2017	0415-14.001.15.452.0028.2104-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	
16578/2017-2	29/12/2017	0413-14.001.15.452.0028.2104-339036000000	19155	JORGE NIECE DOS SANTOS	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
					Total da Unidade:	255.452,57	0,00	252.502,57	0,00	252.502,57	0,00	2.950,00	0,00
					Total do Órgão:	255.452,57	0,00	252.502,57	0,00	252.502,57	0,00	2.950,00	0,00
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO													
16002/2017-1	01/12/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	398.968,71	0,00	398.968,71	0,00	398.968,71	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16003/2017-1	01/12/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	331.451,63	0,00	331.451,63	0,00	331.451,63	0,00	0,00	0,00
16004/2017-1	01/12/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	65.239,64	0,00	65.239,64	0,00	65.239,64	0,00	0,00	0,00
15999/2017-2	01/12/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	13.320,08	0,00	13.320,08	0,00	13.320,08	0,00	0,00	0,00
15996/2017-2	01/12/2017	0457-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
15997/2017-2	01/12/2017	0467-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	13.725,00	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00
15998/2017-2	01/12/2017	0467-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	3.268,86	0,00	3.268,86	0,00	3.268,86	0,00	0,00	0,00
16005/2017-1	01/12/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	14.962,67	0,00	14.962,67	0,00	14.962,67	0,00	0,00	0,00
16048/2017-2	01/12/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	148.436,04	0,00	148.436,04	0,00	148.436,04	0,00	0,00	0,00
16057/2017-3	01/12/2017	0429-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	317.673,57	0,00	317.673,57	0,00	317.673,57	0,00	0,00	0,00
16058/2017-2	01/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	180.000,00	92.000,00	56.531,57	0,00	56.531,57	0,00	31.468,43	0,00
16047/2017-2	01/12/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	3.875,24	3.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16006/2017-1	01/12/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.239.033,15	0,00	1.239.033,15	0,00	1.239.033,15	0,00	0,00	0,00
16007/2017-1	01/12/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	168.627,00	0,00	168.627,00	0,00	168.627,00	0,00	0,00	0,00
16046/2017-2	01/12/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	12.954,52	0,00	12.954,52	0,00	12.954,52	0,00	0,00	0,00
15995/2017-2	01/12/2017	0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00
15966/2017-2	01/12/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
15967/2017-1	01/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	721,99	0,00	721,99	0,00	721,99	0,00	0,00	0,00
15968/2017-1	01/12/2017	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
15965/2017-2	01/12/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.847,50	0,00	16.847,50	0,00	16.847,50	0,00	0,00	0,00
15925/2017-1	01/12/2017	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15930/2017-2	01/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00
15958/2017-2	01/12/2017	0482-15.001.10.303.0002.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
15976/2017-2	01/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56504	K.F. POLTRONIERI COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS-ME	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
15992/2017-2	01/12/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	131.816,50	0,00	131.816,50	0,00	131.816,50	0,00	0,00	0,00
15993/2017-2	01/12/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	25.745,26	10.439,08	15.306,18	0,00	15.306,18	0,00	0,00	0,00
15994/2017-2	01/12/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	6.695,50	0,00	6.695,50	0,00	6.695,50	0,00	0,00	0,00
15991/2017-2	01/12/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	7.232,50	0,00	7.232,50	0,00	7.232,50	0,00	0,00	0,00
15978/2017-1	01/12/2017	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
15980/2017-2	01/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.568,20	0,00	4.568,20	0,00	4.568,20	0,00	0,00	0,00
15986/2017-2	01/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00
16080/2017-1	04/12/2017	0470-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	9.980,88	0,00	9.980,88	0,00	9.980,88	0,00	0,00	0,00
16079/2017-1	04/12/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	34.035,45	0,00	34.035,45	0,00	34.035,45	0,00	0,00	0,00
16081/2017-1	04/12/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	557.838,22	0,00	557.838,22	0,00	557.838,22	0,00	0,00	0,00
16147/2017-2	04/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00
16082/2017-1	04/12/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	65.569,55	0,00	65.569,55	0,00	65.569,55	0,00	0,00	0,00
16062/2017-2	04/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.405,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	2.527,00	0,00
16061/2017-2	04/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	14.601,00	0,00	12.169,06	0,00	12.169,06	0,00	2.431,94	0,00
16063/2017-2	04/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	16.476,50	7.237,09	9.239,41	0,00	9.239,41	0,00	0,00	0,00
16078/2017-1	04/12/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	170.242,89	0,00	170.242,89	0,00	170.242,89	0,00	0,00	0,00
16077/2017-1	04/12/2017	0445-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	170.103,27	0,00	170.103,27	0,00	170.103,27	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16176/2017-3	05/12/2017	0449-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	19.772,48	0,00	19.772,48	0,00	19.772,48	0,00	0,00	0,00
16175/2017-3	05/12/2017	0441-15.001.10.302.0005.2113-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	32.094,32	800,00	31.294,32	0,00	31.294,32	0,00	0,00	0,00
16180/2017-1	05/12/2017	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
16177/2017-3	05/12/2017	0457-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00
16174/2017-3	05/12/2017	0432-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	397.732,28	0,00	397.732,28	0,00	397.732,28	0,00	0,00	0,00
16158/2017-2	05/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
16154/2017-2	05/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
16173/2017-2	05/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	2.890,54	0,00	2.890,54	0,00	2.890,54	0,00	0,00	0,00
16161/2017-2	05/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
16194/2017-2	06/12/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.212,00	0,00	685,08	0,00	685,08	0,00	3.526,92	0,00
16191/2017-2	06/12/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	12.630,20	0,00	12.630,20	0,00	12.630,20	0,00	0,00	0,00
16199/2017-2	06/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,50	0,00
16197/2017-2	06/12/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.108,22	0,00	4.591,66	0,00	4.591,66	0,00	1.516,56	0,00
16184/2017-2	06/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	286,40	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00
16183/2017-2	06/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00
16190/2017-2	06/12/2017	0440-15.001.10.302.0005.2113-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.513,60	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	1.095,60	0,00
16187/2017-2	06/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	90,56	0,00	90,56	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00
16243/2017-3	07/12/2017	0473-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.889,25	0,00	1.889,25	0,00	1.889,25	0,00	0,00	0,00
16244/2017-3	07/12/2017	0478-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.084,88	0,00	1.084,88	0,00	1.084,88	0,00	0,00	0,00
16242/2017-3	07/12/2017	0467-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	2.058,75	0,00	2.058,75	0,00	2.058,75	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16228/2017-2	07/12/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,50	0,00
16241/2017-3	07/12/2017	0462-15.001.10.302.0005.2116-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	7.300,50	0,00	7.300,50	0,00	7.300,50	0,00	0,00	0,00
16287/2017-3	08/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.589,50	0,00	2.589,50	0,00	2.589,50	0,00	0,00	0,00
16283/2017-2	08/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
16290/2017-2	08/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	18.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,03	0,00
16289/2017-3	08/12/2017	0451-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	308,83	0,00	308,83	0,00	308,83	0,00	0,00	0,00
16261/2017-1	08/12/2017	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
16257/2017-3	08/12/2017	0429-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16272/2017-2	08/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00
16262/2017-1	08/12/2017	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
16322/2017-2	11/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
16326/2017-3	11/12/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	2.353,68	0,00	2.353,68	0,00	2.353,68	0,00	0,00	0,00
16329/2017-1	11/12/2017	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
16302/2017-1	11/12/2017	0427-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	1041	LORENA CARVALHO DE OLIVEIRA	3.433,50	0,00	3.433,50	0,00	3.433,50	0,00	0,00	0,00
16319/2017-2	11/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
16321/2017-2	11/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60	0,00
16403/2017-1	12/12/2017	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
16402/2017-1	12/12/2017	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
16406/2017-1	12/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55497	EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A	1.619,52	0,00	1.619,52	0,00	1.619,52	0,00	0,00	0,00
16404/2017-1	12/12/2017	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16399/2017-1	12/12/2017	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
16398/2017-1	12/12/2017	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
16401/2017-1	12/12/2017	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
16400/2017-1	12/12/2017	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
16417/2017-1	12/12/2017	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
16416/2017-1	12/12/2017	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
16419/2017-1	12/12/2017	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
16418/2017-1	12/12/2017	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
16409/2017-1	12/12/2017	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
16408/2017-1	12/12/2017	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
16415/2017-1	12/12/2017	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
16412/2017-1	12/12/2017	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
16397/2017-1	12/12/2017	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
16384/2017-1	12/12/2017	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
16382/2017-1	12/12/2017	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
16388/2017-1	12/12/2017	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
16386/2017-1	12/12/2017	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
16353/2017-2	12/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00
16352/2017-2	12/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
16355/2017-2	12/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16354/2017-2	12/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	11.643,70	0,00	10.547,60	0,00	10.547,60	0,00	1.096,10	0,00
16394/2017-1	12/12/2017	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
16393/2017-1	12/12/2017	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
16396/2017-1	12/12/2017	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
16395/2017-2	12/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
16390/2017-1	12/12/2017	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
16389/2017-1	12/12/2017	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
16392/2017-1	12/12/2017	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
16391/2017-1	12/12/2017	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
16454/2017-2	14/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00
16488/2017-2	15/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	378,55	0,00	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00
16489/2017-2	15/12/2017	0481-15.001.10.303.0002.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	0,00
16486/2017-2	15/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
16487/2017-2	15/12/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.120,00	0,00	886,40	0,00	886,40	0,00	233,60	0,00
16506/2017-2	15/12/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	56900	JULIO CESAR CARMANO DE LIMA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
16507/2017-1	15/12/2017	0442-15.001.10.302.0005.2113-339036000000	56901	VITOR HUGO MOTA FERREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
16503/2017-1	15/12/2017	0453-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00
16504/2017-1	15/12/2017	0465-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00
16479/2017-2	15/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	0,00	0,00	0,00
16480/2017-2	15/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16474/2017-2	15/12/2017	0448-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7550	MULTBRILHO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
16478/2017-2	15/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	93,91	0,00	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00
16484/2017-2	15/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00
16485/2017-2	15/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	0,00	0,00
16481/2017-2	15/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	672,62	0,00	672,62	0,00	672,62	0,00	0,00	0,00
16483/2017-2	15/12/2017	0489-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	1672	MOTO NORTE MOTOS E PECAS LTDA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
16514/2017-1	18/12/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	54463	MAURICIO DA SILVA LOUZADA	2.279,72	0,00	2.279,72	0,00	2.279,72	0,00	0,00	0,00
16513/2017-2	18/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.041,50	0,00	10.041,50	0,00	10.041,50	0,00	0,00	0,00
16540/2017-3	20/12/2017	0446-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.814,13	0,00	22.814,13	0,00	22.814,13	0,00	0,00	0,00
16538/2017-2	20/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	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
16555/2017-1	22/12/2017	0485-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	54188	VALERIA VALERIO	3.835,04	0,00	3.835,04	0,00	3.835,04	0,00	0,00	0,00
16568/2017-3	27/12/2017	0428-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139,05	0,00	139,05	0,00	139,05	0,00	0,00	0,00
16562/2017-2	27/12/2017	0431-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	494,32	0,00	494,32	0,00	494,32	0,00	0,00	0,00
16576/2017-2	29/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	32.202,00	0,00	32.202,00	0,00	32.202,00	0,00	0,00	0,00
16577/2017-2	29/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
16574/2017-2	29/12/2017	0444-15.001.10.302.0005.2113-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	318.000,00	0,00	244.823,47	0,00	244.823,47	0,00	73.176,53	0,00
16575/2017-2	29/12/2017	0435-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					5.431.835,88	114.351,41	5.159.413,16	0,00	5.159.413,16	0,00	158.071,31	0,00
Total do Orgão:					5.431.835,88	114.351,41	5.159.413,16	0,00	5.159.413,16	0,00	158.071,31	0,00

Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15939/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
15940/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16017/2017-1	01/12/2017	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
15938/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
15934/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
15936/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
15937/2017-1	01/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16092/2017-1	04/12/2017	0495-17.001.02.061.0026.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	41.121,94	0,00	41.121,94	0,00	41.121,94	0,00	0,00	0,00
16219/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16218/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16221/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16220/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16215/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16213/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16217/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16216/2017-1	06/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16239/2017-1	07/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16237/2017-1	07/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00
16311/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16310/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16312/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16314/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16313/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16309/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16305/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16304/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16306/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16308/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
16307/2017-1	11/12/2017	0498-17.001.02.061.0026.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					121.232,41	0,00	121.232,41	0,00	121.232,41	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					121.232,41	0,00	121.232,41	0,00	121.232,41	0,00	0,00	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
16018/2017-1	01/12/2017	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
16093/2017-1	04/12/2017	0500-18.001.04.124.0024.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	14.909,67	0,00	14.909,67	0,00	14.909,67	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					46.237,78	0,00	46.237,78	0,00	46.237,78	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					46.237,78	0,00	46.237,78	0,00	46.237,78	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					18.712.073,97	127.505,05	18.004.894,44	0,00	18.004.894,44	0,00	579.674,48	0,00
Total Geral:					18.712.073,97	127.505,05	18.004.894,44	0,00	18.004.894,44	0,00	579.674,48	0,00