



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
<b>Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
406/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
457/2018-1	02/01/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	0,00	0,00
367/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
150/2018-2	02/01/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	329.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.050,00	0,00
237/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
569/2018-1	09/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
566/2018-1	09/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
565/2018-1	09/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1089/2018-2	16/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1071/2018-2	16/01/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
1120/2018-2	17/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
1334/2018-1	24/01/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1333/2018-1	24/01/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1470/2018-1	25/01/2018	0030-02.001.04.122.0002.2005-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUCAO	17.928,82	0,00	17.928,82	0,00	17.928,82	0,00	0,00	0,00
1635/2018-1	29/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	273,63	0,00	273,63	0,00	273,63	0,00	0,00	0,00
1632/2018-1	29/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1685/2018-1	30/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1733/2018-1	31/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>541.677,30</b>	<b>0,00</b>	<b>126.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>414.827,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>541.677,30</b>	<b>0,00</b>	<b>126.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>414.827,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
232/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	306.870,00	0,00	42.272,78	0,00	0,00	0,00	306.870,00	42.272,78
238/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	34.560,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	3.456,00
267/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.044,28	0,00	2.044,28	0,00	2.044,28	0,00	0,00	0,00
167/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
200/2018-2	02/01/2018	0044-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,80	0,00
228/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	18.375,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00	12.250,00
360/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
415/2018-2	02/01/2018	0062-03.001.28.843.0043.2081-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.334.429,76	0,00	111.202,48	0,00	111.202,48	0,00	1.223.227,28	0,00
441/2018-3	02/01/2018	0061-03.001.28.843.0043.2081-329021000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	900.000,00	0,00	75.071,04	0,00	75.071,04	0,00	824.928,96	0,00
460/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	0,00	0,00
368/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	1.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,17	0,00
397/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	7.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,93	0,00
398/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,99	0,00
106/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	0,00	322,32	0,00	322,32	0,00	9.677,68	0,00
116/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9532	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO	90.000,00	0,00	4.512,92	0,00	4.512,92	0,00	85.487,08	0,00
117/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	2.800,10	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1/2018-3	02/01/2018	0063-03.001.28.846.0002.2137-339047010000	1443	PASEP	2.450.000,00	0,00	28.736,48	0,00	28.736,48	0,00	2.421.263,52	0,00
2/2018-3	02/01/2018	0049-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3/2018-3	02/01/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
135/2018-2	02/01/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	32.487,00	0,00	10.829,00	0,00	10.829,00	0,00	21.658,00	0,00
162/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
164/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
166/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00
158/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
159/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
160/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
538/2018-1	08/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
537/2018-1	08/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
644/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	38364	NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS	15.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00	0,00
643/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	34737	GILBERTO RODRIGUES MACHADO	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00
648/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00
645/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	55538	JOAO ANDERSON MIRANDA	22.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00
642/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	31550	ANTONIO VINTURA DA SILVA	36.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,00	0,00
604/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
594/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00
639/2018-1	10/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
617/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	0,00	0,00
673/2018-1	11/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
668/2018-2	11/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
655/2018-2	11/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00	404,60	404,60
839/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00
843/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
802/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
800/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
801/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
909/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
910/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,43	0,00
908/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	255,35	0,00	255,35	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00
844/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
845/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,57	0,00
798/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00
742/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
743/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
734/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
701/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
719/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
757/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
797/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
755/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
744/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
988/2018-2	15/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
986/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
991/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00	0,00
990/2018-2	15/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
958/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
955/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
984/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00
981/2018-2	15/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1095/2018-2	16/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1047/2018-2	16/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
1034/2018-1	16/01/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	56670	SORRISO AGRO COMERCIO DE CEREAIS LOG. E EXP. LTDA	140,85	0,00	140,85	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
1170/2018-2	18/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.753,70	0,00	1.753,70	0,00	1.753,70	0,00	0,00	0,00
1224/2018-2	22/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
1317/2018-1	23/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1294/2018-2	23/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1325/2018-2	24/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
1473/2018-1	25/01/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	32.003,00	0,00	32.003,00	0,00	32.003,00	0,00	0,00	0,00
1376/2018-2	25/01/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	557,81	0,00	557,81	0,00	557,81	0,00	0,00	0,00
1370/2018-2	25/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00
1687/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1688/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1637/2018-2	30/01/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1686/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1719/2018-1	31/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57016	MINISTERIO DA FAZENDA BRASIL	1.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,29	0,00
1732/2018-1	31/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	23318	LEANDRO GAMLA NUNES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1711/2018-1	31/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
1705/2018-2	31/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00
1707/2018-2	31/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.671.796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>534.499,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196.833,97</b>	<b>59.537,38</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>6.671.796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>534.499,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196.833,97</b>	<b>59.537,38</b>

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

320/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	1.764,59	0,00	1.764,59	0,00	8.235,41	0,00
257/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	1.827,54	0,00	1.827,54	0,00	8.172,46	0,00
255/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	4.286,15	0,00	4.286,15	0,00	15.713,85	0,00
324/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	1.635,44	0,00	1.635,44	0,00	364,56	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
369/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	15.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,98	0,00
365/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
327/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	480.000,00	0,00	97.166,84	0,00	97.166,84	0,00	382.833,16	0,00
205/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
239/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
247/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	100.000,00	0,00	22.980,29	0,00	22.980,29	0,00	77.019,71	0,00
241/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	47.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.280,00	0,00
240/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
449/2018-1	02/01/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	220.397,04	0,00	220.397,04	0,00	220.397,04	0,00	0,00	0,00
417/2018-3	02/01/2018	0098-04.001.12.843.0043.2044-329021000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	45.213,36	0,00	4.613,96	0,00	4.613,96	0,00	40.599,40	0,00
416/2018-2	02/01/2018	0099-04.001.12.843.0043.2044-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	379.786,64	0,00	47.473,33	0,00	47.473,33	0,00	332.313,31	0,00
450/2018-1	02/01/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	409.155,60	0,00	409.155,60	0,00	409.155,60	0,00	0,00	0,00
496/2018-3	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,16	0,00
452/2018-1	02/01/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	63.112,14	0,00	63.112,14	0,00	63.112,14	0,00	0,00	0,00
451/2018-1	02/01/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.477,07	0,00	77.477,07	0,00	77.477,07	0,00	0,00	0,00
407/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
393/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	4.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,80	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
392/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	4.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,80	0,00
391/2018-2	02/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,37	0,00
394/2018-2	02/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,37	0,00
404/2018-2	02/01/2018	0099-04.001.12.843.0043.2044-469071000000	29201	ANTONIO SALVATI E OUTROS	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
396/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	11.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,72	0,00
395/2018-2	02/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	6.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,91	0,00
84/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1553	EMEGE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00
53/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	681.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.046,08	0,00
52/2018-2	02/01/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.767.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.778,30	0,00
85/2018-2	02/01/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	3.500,00
94/2018-2	02/01/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	32371	CLAUDIO CLEBER OTTAIANO	224.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	28.000,00
89/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	42.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,00	0,00
87/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	42.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,00	0,00
51/2018-2	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6/2018-3	02/01/2018	0065-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5/2018-3	02/01/2018	0076-04.001.12.361.0016.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4/2018-3	02/01/2018	0075-04.001.12.361.0016.2167-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7/2018-3	02/01/2018	0066-04.001.12.122.0049.2043-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
50/2018-3	02/01/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9/2018-3	02/01/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8/2018-3	02/01/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
119/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	210.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.346,00	0,00
118/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
112/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	471.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.632,80	0,00
148/2018-2	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	22.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,11	0,00
202/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
169/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	78.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.370,57	0,00
168/2018-2	02/01/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	304.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.683,80	0,00
111/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
101/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	177	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
97/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	362.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.326,20	0,00
95/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
102/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	365.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.574,40	0,00
107/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	4.900,96	0,00
105/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	221.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.424,10	0,00
104/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
515/2018-1	04/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10099	CLARO S/A	40,19	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00
514/2018-3	04/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	82,93	0,00	82,93	0,00	917,07	0,00
568/2018-1	09/01/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.131,95	0,00	1.088,15	0,00	1.088,15	0,00	43,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
603/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
602/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
624/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
623/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
614/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.146,55	0,00	1.088,15	0,00	1.088,15	0,00	58,40	0,00
592/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,75	0,00
584/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
583/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
600/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	8.955,00
599/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	8.955,00
593/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,75	0,00
679/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.828,75	0,00	2.828,75	0,00	0,00	0,00	2.828,75	2.828,75
678/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,60	0,00
681/2018-2	11/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	319,90	319,90
680/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,89	0,00
676/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	716,72	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00	0,00	0,00
651/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	585,50	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	585,50	585,50
650/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	554,62	0,00	554,62	0,00	0,00	0,00	554,62	554,62
663/2018-2	11/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
662/2018-2	11/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
876/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00
875/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00
874/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	799,90	0,00	799,90	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00
889/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	0,00	0,00
888/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	0,00	0,00
877/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
872/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	549,85	0,00	549,85	0,00	549,85	0,00	0,00	0,00
862/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	467,10	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00
860/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	467,10	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00
793/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00
870/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	0,00
867/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	0,00
865/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00
890/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
901/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
900/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
899/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
917/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
915/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
907/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
898/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
893/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
892/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
891/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
897/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
895/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
894/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
791/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00
745/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,39	0,00
739/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,39	0,00
737/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
752/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,75	0,00
750/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
747/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
736/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
729/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	0,00
717/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
716/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
732/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
731/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
730/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	0,00
753/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,75	0,00
786/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
785/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00
784/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00
790/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.533,95	0,00	1.533,95	0,00	0,00	0,00	1.533,95	1.533,95
788/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.451,35	0,00	1.451,35	0,00	0,00	0,00	1.451,35	1.451,35
787/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
775/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
759/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	838,75	0,00	636,75	0,00	0,00	0,00	838,75	636,75
756/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
754/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
763/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00
762/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00
761/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	946,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	946,15	744,15
1010/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	11.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,70	0,00
1009/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	17.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,40	0,00
1013/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,00	0,00
1018/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	17.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,50	0,00
1015/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,72	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
989/2018-2	15/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
987/2018-2	15/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
997/2018-2	15/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
999/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	29.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,00	0,00
998/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	29.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,00	0,00
1084/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
1083/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
1090/2018-2	16/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1085/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
1078/2018-2	16/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	459,50	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50	459,50
1077/2018-2	16/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1082/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
1079/2018-2	16/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
1130/2018-2	17/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	422,38	0,00	422,38	0,00	0,00	0,00	422,38	422,38
1111/2018-2	17/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.940,00	0,00
1192/2018-2	18/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,50	0,00
1182/2018-2	18/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
1177/2018-2	18/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
1206/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56	127,56
1207/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1208/2018-2	19/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
1205/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50
1201/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.217,55	0,00	3.217,55	0,00	3.217,55	0,00	0,00	0,00
1202/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	4.379,00	4.379,00
1203/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80
1268/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35	0,00
1270/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60
1272/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00
1267/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35	0,00
1257/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00	4.617,00
1264/2018-2	22/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00
1266/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	0,00
1315/2018-2	23/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,40	0,00
1301/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,80	0,00
1319/2018-3	23/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1318/2018-3	23/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1298/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1297/2018-2	23/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	325,75	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	325,75	325,75
1300/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00
1299/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	0,00	0,00	2.205,12	2.205,12



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1352/2018-2	24/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1348/2018-1	24/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	376,51	0,00	376,51	0,00	376,51	0,00	0,00	0,00
1324/2018-2	24/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
1437/2018-2	25/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	2.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,20	0,00
1438/2018-1	25/01/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	65.710,03	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03	0,00	0,00	0,00
1439/2018-1	25/01/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	128.870,34	0,00	128.870,34	0,00	128.870,34	0,00	0,00	0,00
1429/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,80	0,00
1430/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1436/2018-2	25/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,90	0,00
1499/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1500/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	535,02	0,00	535,02	0,00	535,02	0,00	0,00	0,00
1501/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1440/2018-1	25/01/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.870,97	0,00	18.870,97	0,00	18.870,97	0,00	0,00	0,00
1441/2018-1	25/01/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	19.899,69	0,00	19.899,69	0,00	19.899,69	0,00	0,00	0,00
1498/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1423/2018-2	25/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1399/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,22	0,00
1400/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	684,76	0,00	684,76	0,00	0,00	0,00	684,76	684,76
1407/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1396/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,02	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1397/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	947,20	0,00	947,20	0,00	0,00	0,00	947,20	947,20
1398/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,14	0,00
1412/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80
1413/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
1417/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1408/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1409/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,80	0,00
1411/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,68	0,00
1560/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00
1567/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00
1568/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00
1557/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,21	0,00
1558/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,79	0,00
1559/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,65	0,00
1574/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00
1575/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
1580/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,70	0,00
1571/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,30	0,00
1572/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
1573/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1556/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,21	0,00
1535/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00
1536/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	0,00
1538/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,20	0,00
1516/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00
1517/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,04	0,00
1518/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
1548/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1551/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,70	0,00
1552/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,95	0,00
1543/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,99	0,00
1545/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,04	0,00
1546/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1663/2018-2	30/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
1661/2018-2	30/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
1659/2018-2	30/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6874	TECNOPEETERS INSTALACOES EIRELI	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
1699/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,95	0,00
1698/2018-2	31/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,60	0,00
1700/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00
1702/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1701/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00
1697/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1693/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1689/2018-2	31/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,48	0,00
1694/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,28	0,00
1696/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	0,00
1695/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>10.007.671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775.893,37</b>	<b>88.359,94</b>
<b>Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%</b>												
13/2018-3	02/01/2018	0106-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
455/2018-1	02/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.362.371,60	0,00	2.362.371,60	0,00	2.362.371,60	0,00	0,00	0,00
456/2018-1	02/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	594.153,01	0,00	594.153,01	0,00	594.153,01	0,00	0,00	0,00
10/2018-3	02/01/2018	0101-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
11/2018-3	02/01/2018	0102-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12/2018-3	02/01/2018	0105-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1024/2018-1	16/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52364	LURDES SOARES DA CUNHA LAZZARIS	7.260,34	0,00	7.260,34	0,00	7.260,34	0,00	0,00	0,00
1023/2018-1	16/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20900	DENISE RIBEIRO	2.241,86	0,00	2.241,86	0,00	2.241,86	0,00	0,00	0,00
1445/2018-1	25/01/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	192.758,84	0,00	192.758,84	0,00	192.758,84	0,00	0,00	0,00
1444/2018-1	25/01/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	751.252,92	0,00	751.252,92	0,00	751.252,92	0,00	0,00	0,00
1509/2018-1	26/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	21950	MARINALVA PAULINO	7.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,58	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1731/2018-1	31/01/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,26	0,00
1728/2018-1	31/01/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,03	0,00
1724/2018-1	31/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	3.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,48	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.225.818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.780,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%</b>												
495/2018-3	02/01/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	182.338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.338,38	0,00
494/2018-3	02/01/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	330.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.998,46	0,00
57/2018-2	02/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	10529	EDITORA POSITIVO LTDA	1.358.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.778,56	0,00
994/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
993/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	956,45	0,00	956,45	0,00	956,45	0,00	0,00	0,00
995/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	569,76	0,00	569,76	0,00	0,00	0,00	569,76	569,76
1005/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	1.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,99	0,00
996/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,78	0,00
980/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90
954/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
982/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00
985/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.223,18	0,00	1.223,18	0,00	0,00	0,00	1.223,18	1.223,18
983/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.880.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.783,81</b>	<b>2.230,84</b>
<b>Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
137/2018-2	02/01/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	53872	ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISTO LTDA	1.443.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.201,22	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
136/2018-2	02/01/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	1.536.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.168,93	0,00
83/2018-2	02/01/2018	0124-04.005.12.365.0016.1047-449052000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
1011/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	83.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.262,00	0,00
1008/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	7.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70	0,00
1012/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00
1017/2018-2	15/01/2018	0124-04.005.12.365.0016.1047-449052000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
1014/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
1004/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00
1000/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
952/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
1001/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8930	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00
1003/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00
1002/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	198	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
1086/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	38.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.669,00	0,00
1087/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.548,00	0,00
1080/2018-2	16/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1081/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8930	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00
1570/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
1576/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	12.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,50	0,00
1577/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1569/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1564/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
1565/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
1566/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
1600/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
1605/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,26	0,00
1606/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	34.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,54	0,00
1607/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,01	0,00
1604/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
1601/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,54	0,00
1602/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,95	0,00
1603/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	20.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.566,00	0,00
1540/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
1541/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1544/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1539/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
1533/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
1534/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
1537/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00
1547/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1561/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00
1562/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
1563/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
1555/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
1549/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
1550/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,00	0,00
1554/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
1640/2018-2	30/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.501.940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.940,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
170/2018-2	02/01/2018	0134-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230,84	0,00
453/2018-1	02/01/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.491,71	0,00	40.491,71	0,00	40.491,71	0,00	0,00	0,00
14/2018-3	02/01/2018	0130-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15/2018-3	02/01/2018	0131-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
667/2018-1	11/01/2018	0132-04.006.13.392.0015.2069-339014000000	36253	MARLI MALESKI MARIANI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1091/2018-2	16/01/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1442/2018-1	25/01/2018	0136-04.006.13.392.0015.2069-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.337,36	0,00	13.337,36	0,00	13.337,36	0,00	0,00	0,00
1579/2018-2	29/01/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00
1578/2018-2	29/01/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1553/2018-2	29/01/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>147.314,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92.885,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>21.763.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.284,01</b>	<b>90.590,78</b>
<b>Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
295/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	80.000,00	0,00	16.853,32	0,00	16.853,32	0,00	63.146,68	0,00
291/2018-3	02/01/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	80.000,00	0,00	17.430,94	0,00	17.430,94	0,00	62.569,06	0,00
249/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00
312/2018-2	02/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	83.000,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	6.640,00
499/2018-3	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	219.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.570,00	0,00
461/2018-1	02/01/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	327.229,26	0,00	327.229,26	0,00	327.229,26	0,00	0,00	0,00
333/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	429,94	0,00	0,00	0,00	2.000,00	429,94
171/2018-2	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.459.175,20	0,00	234.316,11	0,00	0,00	0,00	1.459.175,20	234.316,11
55/2018-2	02/01/2018	0167-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	998.524,80	0,00	144.884,45	0,00	0,00	0,00	998.524,80	144.884,45
54/2018-2	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	377.748,00	0,00	41.595,75	0,00	0,00	0,00	377.748,00	41.595,75
213/2018-2	02/01/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	6369	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.601.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.496,00	0,00
242/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00
224/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
217/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	83.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.664,31	0,00
554/2018-2	09/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,40	0,00
618/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	448,00	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00	43,80	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
597/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
590/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
683/2018-2	11/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88	167,88
656/2018-2	11/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00
922/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	213,85	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00	213,85	133,05
838/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,25	0,00
824/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
933/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	0,00
932/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
931/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	295,22	0,00	295,22	0,00	295,22	0,00	0,00	0,00
769/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
735/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
720/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
823/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00
822/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
821/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
957/2018-2	15/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	7.115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,69	0,00
953/2018-2	15/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
1041/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	779,40
1042/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1039/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1040/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1048/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1049/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00
1044/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00
1046/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00
1030/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
1031/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1028/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
1029/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
1037/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1038/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1032/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1033/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1129/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.056,27	0,00	2.056,27	0,00	2.056,27	0,00	0,00	0,00
1133/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.452,25	0,00	1.452,25	0,00	1.452,25	0,00	0,00	0,00
1127/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	154,02	0,00	154,02	0,00	0,00	0,00	154,02	154,02
1123/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00
1125/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	0,00
1140/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.533,64	0,00	3.533,64	0,00	3.533,64	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1151/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1138/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.300,83	0,00	2.300,83	0,00	2.300,83	0,00	0,00	0,00
1135/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,64	0,00
1137/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	816,52	0,00	816,52	0,00	816,52	0,00	0,00	0,00
1105/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
1106/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
1102/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
1099/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.827,30	0,00	3.827,30	0,00	0,00	0,00	3.827,30	3.827,30
1101/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	0,00	0,00	10.796,00	10.796,00
1114/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	643,05	0,00	643,05	0,00	0,00	0,00	643,05	643,05
1121/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	114.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,00	0,00
1113/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	197,95	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00	197,95	197,95
1109/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
1110/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
1181/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
1183/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
1176/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00
1178/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.448,65	0,00	1.448,65	0,00	0,00	0,00	1.448,65	1.448,65
1186/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00
1187/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1184/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
1185/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00
1175/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00
1161/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	0,00	0,00	1.013,80	1.013,80
1163/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	0,00
1157/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.177,35	0,00	1.177,35	0,00	0,00	0,00	1.177,35	1.177,35
1160/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
1173/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,20	0,00
1174/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
1165/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1172/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	17.050,00
1212/2018-2	19/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00
1253/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,16	0,00
1252/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00
1251/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16	0,00
1254/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
1275/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	8.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,43	0,00
1274/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,09	0,00
1255/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00
1246/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	315,36	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00	315,36	315,36



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1241/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80
1233/2018-2	22/01/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00
1247/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00
1250/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00
1249/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	200,02	0,00	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02
1248/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,26	0,00
1296/2018-2	23/01/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	49426	NILTON LUCIANO DA SILVA	7.543,82	0,00	7.543,82	0,00	7.543,82	0,00	0,00	0,00
1414/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	879,65	0,00	879,65	0,00	0,00	0,00	879,65	879,65
1415/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	967,71	0,00	967,71	0,00	0,00	0,00	967,71	967,71
1416/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	666,49	0,00	666,49	0,00	0,00	0,00	666,49	666,49
1403/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	419,02	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00	419,02	419,02
1404/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.250,30	0,00	1.250,30	0,00	0,00	0,00	1.250,30	1.250,30
1405/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	851,91	0,00	851,91	0,00	0,00	0,00	851,91	851,91
1431/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
1494/2018-2	25/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1497/2018-2	25/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
1502/2018-2	25/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	373,89	0,00	373,89	0,00	373,89	0,00	0,00	0,00
1435/2018-2	25/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	4.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,36	0,00
1474/2018-1	25/01/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	47.957,02	0,00	47.957,02	0,00	47.957,02	0,00	0,00	0,00
1493/2018-2	25/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	373,89	0,00	373,89	0,00	373,89	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1402/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,15	0,00
1364/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
1365/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
1366/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	0,00
1361/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
1362/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60
1363/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
1367/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1314	A S SANTOS & CIA LTDA - EPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1375/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,25	0,00
1394/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	0,00
1401/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	735,85	0,00	735,85	0,00	0,00	0,00	735,85	735,85
1372/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00
1373/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
1374/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00
1504/2018-2	26/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
1625/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1622/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1627/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1626/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
1619/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1520/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1515/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,62	0,00
1618/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,23	0,00
1613/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,48	0,00
1649/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
1665/2018-2	30/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
1668/2018-2	30/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
1642/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00	0,00	298,94	298,94
1645/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
1647/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1706/2018-2	31/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00
1714/2018-1	31/01/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00
1691/2018-2	31/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
1692/2018-2	31/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.053.271,06</b>	<b>0,00</b>	<b>924.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>431.632,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.638,24</b>	<b>492.373,35</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>6.053.271,06</b>	<b>0,00</b>	<b>924.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>431.632,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.638,24</b>	<b>492.373,35</b>
<b>Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>												
390/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00
389/2018-2	02/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	7.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,45	0,00
370/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	1.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,76	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
409/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
500/2018-3	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	97.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.866,24	0,00
462/2018-1	02/01/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	127.797,55	0,00	127.797,55	0,00	127.797,55	0,00	0,00	0,00
444/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,35	0,00
225/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	372.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.765,47	0,00
74/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
245/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
362/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
339/2018-3	02/01/2018	0219-06.001.20.606.0038.2150-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	92,22	0,00	92,22	0,00	907,78	0,00
294/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	25.000,00	0,00	5.199,16	0,00	5.199,16	0,00	19.800,84	0,00
626/2018-2	10/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80
605/2018-2	10/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
677/2018-2	11/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1649	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIANRIA DE MT	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
665/2018-2	11/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
653/2018-2	11/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	160,54	0,00	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54	160,54
859/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
861/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75	0,00
857/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00
858/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
926/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	270,94	0,00	270,94	0,00	270,94	0,00	0,00	0,00
929/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00
930/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	215,30	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	215,30	134,50
927/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
928/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00
856/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
814/2018-2	12/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
815/2018-2	12/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
722/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
767/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
816/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
851/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
854/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,15	0,00
817/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	183,90	0,00	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00
818/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
962/2018-2	15/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
961/2018-2	15/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
959/2018-2	15/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
1096/2018-2	16/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1075/2018-2	16/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	251,15	0,00	251,15	0,00	0,00	0,00	251,15	251,15



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1117/2018-2	17/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00
1108/2018-2	17/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
1180/2018-1	18/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
1179/2018-2	18/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
1210/2018-2	19/01/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,02	0,00
1199/2018-2	19/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1239/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,40	0,00
1238/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	247,90	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
1236/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
1303/2018-2	23/01/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1302/2018-2	23/01/2018	0192-06.001.20.606.0011.1018-449052000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1347/2018-2	24/01/2018	0219-06.001.20.606.0038.2150-339039000000	7422	STUMPF & STUMPF LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1346/2018-2	24/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
1475/2018-1	25/01/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	24.480,06	0,00	24.480,06	0,00	24.480,06	0,00	0,00	0,00
1434/2018-2	25/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00
1422/2018-2	25/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1531/2018-2	29/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1532/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1522/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
1512/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1513/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,80	0,00
1673/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,35	0,00
1672/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,82	0,00
1679/2018-2	30/01/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
1675/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1669/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,95	0,00
1636/2018-1	30/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1671/2018-2	30/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
1670/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	7.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,61	0,00
1690/2018-2	31/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,40	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>886.162,65</b>	<b>0,00</b>	<b>162.415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>159.827,63</b>	<b>0,00</b>	<b>726.335,02</b>	<b>2.587,89</b>
<b>Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>												
195/2018-2	02/01/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.899,49	0,00
463/2018-1	02/01/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	49.800,20	0,00	49.800,20	0,00	49.800,20	0,00	0,00	0,00
75/2018-2	02/01/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,00	0,00
16/2018-3	02/01/2018	0225-06.002.18.541.0038.2171-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17/2018-3	02/01/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1217/2018-1	19/01/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
1345/2018-2	24/01/2018	0223-06.002.18.541.0038.1073-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1476/2018-1	25/01/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.781,73	0,00	11.781,73	0,00	11.781,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>266.796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.673,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61.673,43</b>	<b>0,00</b>	<b>205.123,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.152.959,57</b>	<b>0,00</b>	<b>224.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>221.501,06</b>	<b>0,00</b>	<b>931.458,51</b>	<b>2.587,89</b>
<b>Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
286/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	14.374,66	0,00	14.374,66	0,00	45.625,34	0,00
269/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	3.630,64	0,00	3.630,64	0,00	3.630,64	0,00	0,00	0,00
332/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	40.000,00	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	39.908,83	0,00
489/2018-3	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	67.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.148,16	0,00
471/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	253.192,51	0,00	253.192,51	0,00	253.192,51	0,00	0,00	0,00
219/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
121/2018-2	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	70.171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,87	0,00
60/2018-2	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	33.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,00	0,00
161/2018-2	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	6504	S. F. SEVERO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
207/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	59870	JAYNE CASSIA NOLIO	561,99	0,00	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
180/2018-2	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	185.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.834,88	0,00
669/2018-2	11/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	288,06	0,00	288,06	0,00	288,06	0,00	0,00	0,00
871/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
842/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,50	0,00
883/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
943/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
884/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
841/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00	0,00
714/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
713/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
715/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
840/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	372,30	0,00	372,30	0,00	372,30	0,00	0,00	0,00
727/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1100/2018-2	17/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.494,70	0,00	1.494,70	0,00	0,00	0,00	1.494,70	1.494,70
1164/2018-2	18/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
1489/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
1495/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1496/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1359/2018-2	25/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,02	0,00
1395/2018-2	25/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	943,50	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	943,50	943,50
1446/2018-1	25/01/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	39.159,71	0,00	39.159,71	0,00	39.159,71	0,00	0,00	0,00
1616/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00
1621/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00
1614/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00
1615/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1718/2018-1	31/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.391,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>894.727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>315.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>581.195,75</b>	<b>2.438,20</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>894.727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>315.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>581.195,75</b>	<b>2.438,20</b>
<b>Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
359/2018-1	02/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
347/2018-2	02/01/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	2.988,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	150,00	0,00
492/2018-3	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	128.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.161,92	0,00
491/2018-3	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	49.676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,88	0,00
281/2018-3	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	12.000,00	0,00	2.537,07	0,00	2.537,07	0,00	9.462,93	0,00
253/2018-2	02/01/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
284/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	4.000,00	0,00	692,47	0,00	692,47	0,00	3.307,53	0,00
282/2018-3	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	12.000,00	0,00	1.915,93	0,00	1.915,93	0,00	10.084,07	0,00
501/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	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
508/2018-1	02/01/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	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
507/2018-1	02/01/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	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
510/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	0,00	0,00
509/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.903,34	0,00	11.903,34	0,00	11.903,34	0,00	0,00	0,00
503/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.459,96	0,00	21.459,96	0,00	21.459,96	0,00	0,00	0,00
502/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.237,71	0,00	31.237,71	0,00	31.237,71	0,00	0,00	0,00
506/2018-1	02/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	14.980,96	0,00	14.980,96	0,00	14.980,96	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
504/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAA SOCIAL	30.437,89	0,00	30.437,89	0,00	30.437,89	0,00	0,00	0,00
252/2018-2	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00
58/2018-2	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	38.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,92	0,00
56/2018-2	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	97.521,60	0,00	8.068,72	0,00	0,00	0,00	97.521,60	8.068,72
98/2018-2	02/01/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	19.897,20	0,00	1.658,10	0,00	0,00	0,00	19.897,20	1.658,10
93/2018-2	02/01/2018	0299-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.995,00
19/2018-3	02/01/2018	0253-08.001.08.243.0027.2021-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18/2018-3	02/01/2018	0252-08.001.08.243.0027.2021-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21/2018-3	02/01/2018	0271-08.001.08.244.0019.2164-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20/2018-3	02/01/2018	0270-08.001.08.244.0019.2164-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
172/2018-2	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	261.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.322,80	0,00
212/2018-3	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250/2018-2	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
246/2018-2	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
177/2018-2	02/01/2018	0304-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,72	0,00
173/2018-2	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.348,44	0,00
209/2018-3	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
178/2018-2	02/01/2018	0282-08.001.08.244.0027.2155-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,76	0,00
532/2018-1	05/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAA SOCIAL	21.873,30	0,00	21.873,30	0,00	21.873,30	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
533/2018-1	05/01/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.273,06	0,00	17.273,06	0,00	17.273,06	0,00	0,00	0,00
530/2018-1	05/01/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	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
531/2018-1	05/01/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	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
556/2018-2	09/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48	35,48
1088/2018-1	16/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	51293	LUCIENE DA SILVA CARVALHO PIMENTA	8.945,21	0,00	8.945,21	0,00	8.945,21	0,00	0,00	0,00
1189/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
1171/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00
1190/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1197/2018-1	18/01/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1191/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80
1166/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,00	0,00
1158/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391,00	0,00
1167/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,50	0,00
1169/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	0,00
1168/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.594,15	0,00	1.594,15	0,00	0,00	0,00	1.594,15	1.594,15
1209/2018-2	19/01/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
1279/2018-2	22/01/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
1314/2018-2	23/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00
1341/2018-2	24/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,05	0,00
1340/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1342/2018-2	24/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,53	0,00
1344/2018-2	24/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60
1343/2018-2	24/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	0,00
1332/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00
1331/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,64	0,00
1337/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00
1339/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00
1338/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
1466/2018-1	25/01/2018	0284-08.001.08.244.0027.2155-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	800,39	0,00	800,39	0,00	800,39	0,00	0,00	0,00
1464/2018-1	25/01/2018	0277-08.001.08.244.0019.2164-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.521,08	0,00	1.521,08	0,00	1.521,08	0,00	0,00	0,00
1463/2018-1	25/01/2018	0277-08.001.08.244.0019.2164-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.967,77	0,00	3.967,77	0,00	3.967,77	0,00	0,00	0,00
1469/2018-1	25/01/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.829,12	0,00	3.829,12	0,00	3.829,12	0,00	0,00	0,00
1468/2018-1	25/01/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.757,89	0,00	5.757,89	0,00	5.757,89	0,00	0,00	0,00
1467/2018-1	25/01/2018	0658-08.001.08.244.0031.2023-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.875,18	0,00	1.875,18	0,00	1.875,18	0,00	0,00	0,00
1458/2018-1	25/01/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.145,95	0,00	10.145,95	0,00	10.145,95	0,00	0,00	0,00
1457/2018-2	25/01/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.079,93	0,00	5.079,93	0,00	5.079,93	0,00	0,00	0,00
1456/2018-1	25/01/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.155,56	0,00	5.155,56	0,00	5.155,56	0,00	0,00	0,00
1462/2018-1	25/01/2018	0292-08.001.08.244.0028.2014-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	959,15	0,00	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00
1461/2018-1	25/01/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.688,54	0,00	3.688,54	0,00	3.688,54	0,00	0,00	0,00
1460/2018-1	25/01/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	876,98	0,00	876,98	0,00	876,98	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1595/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	0,00
1594/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00
1592/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,95	0,00
1596/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1599/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	0,00
1598/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00
1597/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00
1591/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
1586/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	0,00
1582/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,30	0,00
1581/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
1587/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
1590/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
1589/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,70	0,00
1588/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00
1681/2018-1	30/01/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1729/2018-1	31/01/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,15	0,00
1725/2018-1	31/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1710/2018-1	31/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.237.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>283.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>270.409,47</b>	<b>0,00</b>	<b>966.647,66</b>	<b>13.505,85</b>
<b>Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS</b>												
310/2018-2	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
283/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	1.774,32	0,00	1.774,32	0,00	8.225,68	0,00
511/2018-1	02/01/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	26.847,43	0,00	26.847,43	0,00	26.847,43	0,00	0,00	0,00
493/2018-3	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,48	0,00
174/2018-2	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	36.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.972,96	0,00
59/2018-2	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	25.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,28	0,00
254/2018-2	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
208/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1159/2018-2	18/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
1465/2018-1	25/01/2018	0325-08.004.08.244.0018.2153-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.949,13	0,00	8.949,13	0,00	8.949,13	0,00	0,00	0,00
1585/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00
1584/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,30	0,00
1583/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>180.880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143.309,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>												
331/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
355/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	0,00
371/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	8.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,67	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
314/2018-2	02/01/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
323/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	60.186,40	0,00	14.207,46	0,00	0,00	0,00	60.186,40	14.207,46
329/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	2.089,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.089,01
431/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448/2018-1	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
505/2018-1	02/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	94.117,15	0,00	94.117,15	0,00	94.117,15	0,00	0,00	0,00
387/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	24.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,37	0,00
388/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	9.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,14	0,00
403/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/2018-1	02/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.284,06	0,00	6.284,06	0,00	6.284,06	0,00	0,00	0,00
25/2018-3	02/01/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	2.914,19	0,00
109/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/2018-3	02/01/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
23/2018-3	02/01/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24/2018-3	02/01/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
234/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	39.494,20	0,00	3.518,38	0,00	0,00	0,00	39.494,20	3.518,38
256/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
266/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	5.314,82	0,00	5.314,82	0,00	14.685,18	0,00
163/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6504	S. F. SEVERO	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
176/2018-2	02/01/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	61.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.538,40	0,00
214/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
526/2018-2	05/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520/2018-2	05/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555/2018-2	09/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
672/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00
674/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00
670/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.647,10	0,00	2.647,10	0,00	0,00	0,00	2.647,10	2.647,10
671/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80
1055/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
1057/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08	127,08
1092/2018-2	16/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1052/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00
1053/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00	276,90	276,90
1054/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
1118/2018-2	17/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
1216/2018-3	19/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213/2018-1	19/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232/2018-2	22/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,00	0,00
1310/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1309/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
1311/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
1313/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00
1312/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,50	0,00
1305/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,15	0,00
1304/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
1306/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
1308/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,40	0,00
1307/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00
1459/2018-1	25/01/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.016,41	0,00	20.016,41	0,00	20.016,41	0,00	0,00	0,00
1488/2018-1	25/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	19055	SUSI CRISTINA DE PAULA	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
1410/2018-2	25/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
1418/2018-2	25/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1508/2018-2	26/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507/2018-1	26/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59	0,00
1593/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
1519/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,87	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1709/2018-1	31/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,60	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>806.366,90</b>	<b>8,00</b>	<b>163.451,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>668.062,39</b>	<b>25.155,03</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>2.224.304,31</b>	<b>8,00</b>	<b>484.937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>446.276,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.019,45</b>	<b>38.660,88</b>
<b>Orgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
372/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	10.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,51	0,00
385/2018-2	02/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	40.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.694,68	0,00
338/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00	838,96	0,00
336/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	0,00	741,48	0,00	0,00	0,00	5.000,00	741,48
337/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	66,89	0,00	66,89	0,00	933,11	0,00
386/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	9.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,60	0,00
464/2018-1	02/01/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	53.443,63	0,00	53.443,63	0,00	53.443,63	0,00	0,00	0,00
498/2018-3	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	134.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.023,68	0,00
445/2018-2	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREs	5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,80	0,00
405/2018-2	02/01/2018	0361-09.001.22.661.0014.1087-469071000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
408/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
299/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	14.918,21	0,00	14.918,21	0,00	45.081,79	0,00
218/2018-2	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	580.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
226/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
199/2018-2	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREs	44.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.455,28	0,00
26/2018-3	02/01/2018	0344-09.001.22.661.0002.2086-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
27/2018-3	02/01/2018	0345-09.001.22.661.0002.2086-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
227/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
296/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	14.606,25	0,00	14.606,25	0,00	45.393,75	0,00
297/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	2.000,00	0,00	278,24	0,00	278,24	0,00	1.721,76	0,00
258/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
243/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	23.280,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	2.328,00
244/2018-2	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00
512/2018-2	04/01/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	20.158,99	0,00	14.323,59	0,00	14.323,59	0,00	5.835,40	0,00
521/2018-2	05/01/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	195.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.229,43	0,00
557/2018-2	09/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
622/2018-2	10/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	261,50	0,00	217,70	0,00	217,70	0,00	43,80	0,00
606/2018-2	10/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
660/2018-2	11/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00
918/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	0,00
919/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	164,43	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	164,43	83,63
866/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
868/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
923/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00
925/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
920/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
921/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
723/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
746/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
702/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
703/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
863/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
864/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
748/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
749/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
966/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,50	0,00
964/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,50	0,00
960/2018-2	15/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
1116/2018-2	17/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
1211/2018-2	19/01/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	609,50	609,50
1282/2018-2	22/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
1283/2018-2	22/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,40	0,00
1222/2018-2	22/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00
1281/2018-2	22/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1351/2018-1	24/01/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1328/2018-2	24/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1485/2018-2	25/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	1444	MINISTERIO DA FAZENDA	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1477/2018-1	25/01/2018	0352-09.001.22.661.0002.2086-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.498,49	0,00	15.498,49	0,00	15.498,49	0,00	0,00	0,00
1646/2018-2	30/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80
1644/2018-2	30/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
1703/2018-2	31/01/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.336.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>410.563,45</b>	<b>0,00</b>	<b>406.581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.169,98</b>	<b>3.982,41</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>3.336.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>410.563,45</b>	<b>0,00</b>	<b>406.581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.169,98</b>	<b>3.982,41</b>
<b>Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
315/2018-2	02/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
292/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
326/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,17	0,00
344/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10099	CLARO S/A	2.500,00	0,00	144,01	0,00	144,01	0,00	2.355,99	0,00
330/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	25.000,00	0,00	6.104,26	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.104,26
233/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	200.554,43	0,00	41.315,98	0,00	0,00	0,00	200.554,43	41.315,98
230/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
260/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	49.920,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	4.992,00
272/2018-1	02/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.802,76	0,00	9.802,76	0,00	9.802,76	0,00	0,00	0,00
262/2018-2	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	13.080,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	1.308,00
348/2018-2	02/01/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	60065	LIMA & MICHELIN LTDA ME	63.330,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	56.997,00	0,00
447/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	24.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
442/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
465/2018-1	02/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	214.566,52	0,00	214.566,52	0,00	214.566,52	0,00	0,00	0,00
497/2018-3	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	154.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.547,64	0,00
466/2018-1	02/01/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.871,39	0,00	67.871,39	0,00	67.871,39	0,00	0,00	0,00
383/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	8.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,78	0,00
361/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA	28.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130,00	0,00
384/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	3.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,79	0,00
418/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70.000,00	0,00	11.804,94	0,00	11.804,94	0,00	58.195,06	0,00
399/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.106,13	0,00	980,07	0,00	980,07	0,00	6.126,06	0,00
91/2018-2	02/01/2018	0390-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
78/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	17.733,33	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.733,33	14.000,00
103/2018-2	02/01/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.595,90	0,00
147/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00
140/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.050,00	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	3.978,29	0,00
29/2018-3	02/01/2018	0377-10.001.04.122.0002.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28/2018-3	02/01/2018	0376-10.001.04.122.0002.2010-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30/2018-3	02/01/2018	0386-10.001.04.122.0002.2011-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
76/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	56.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.102,28	0,00
31/2018-3	02/01/2018	0387-10.001.04.122.0002.2011-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
149/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
157/2018-2	02/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
156/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
196/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREIS	284.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.874,24	0,00
229/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
210/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
152/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20	0,00
151/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
153/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00
155/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60	0,00
154/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
573/2018-1	09/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	109,61	0,00	109,61	0,00	109,61	0,00	0,00	0,00
607/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
616/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.560,60	0,00	2.487,60	0,00	2.487,60	0,00	73,00	0,00
627/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
585/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
588/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	0,00
596/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
682/2018-2	11/01/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
689/2018-2	11/01/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
654/2018-2	11/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	653,40	653,40



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
666/2018-2	11/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00
850/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
852/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
853/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
794/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00
795/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
848/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
855/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,75	0,00
913/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	0,00
914/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00
916/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	629,83	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	629,83	427,83
896/2018-1	12/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	57222	VALQUIRIA GEHLEN	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
911/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.002,65	0,00	1.002,65	0,00	1.002,65	0,00	0,00	0,00
912/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
706/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
724/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
738/2018-2	12/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
700/2018-2	12/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	130,30	0,00	130,30	0,00	130,30	0,00	0,00	0,00
704/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
705/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
778/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
783/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
789/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00
792/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	84,30	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00
779/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
781/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
782/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	181,30	0,00	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00
976/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	64,19	64,19
979/2018-2	15/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	53251	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
975/2018-2	15/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
972/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
974/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
1074/2018-2	16/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
1094/2018-2	16/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1073/2018-2	16/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
1021/2018-2	16/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
1072/2018-2	16/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
1107/2018-2	17/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00
1103/2018-2	17/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00
1215/2018-2	19/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	197,64	0,00	197,64	0,00	197,64	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1200/2018-2	19/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
1225/2018-2	22/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
1293/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
1292/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1291/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1478/2018-1	25/01/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	53.367,27	0,00	53.367,27	0,00	53.367,27	0,00	0,00	0,00
1479/2018-1	25/01/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.086,38	0,00	20.086,38	0,00	20.086,38	0,00	0,00	0,00
1388/2018-2	25/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1389/2018-2	25/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,28	0,00
1505/2018-2	26/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
1631/2018-2	29/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,58	0,00
1629/2018-3	29/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,40	0,00
1542/2018-2	29/01/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	60156	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
1676/2018-2	30/01/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
1674/2018-2	30/01/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
1641/2018-2	30/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50
1708/2018-1	31/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	20.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,09	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.904.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>497.451,93</b>	<b>0,00</b>	<b>406.151,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.453,03</b>	<b>91.300,16</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.904.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>497.451,93</b>	<b>0,00</b>	<b>406.151,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.453,03</b>	<b>91.300,16</b>

Orgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
366/2018-2	02/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
198/2018-2	02/01/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	180.240,47	0,00	27.652,78	0,00	0,00	0,00	180.240,47	27.652,78
467/2018-1	02/01/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	83.432,39	0,00	83.432,39	0,00	83.432,39	0,00	0,00	0,00
410/2018-2	02/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
33/2018-3	02/01/2018	0412-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32/2018-3	02/01/2018	0411-11.001.04.122.0002.2084-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141/2018-2	02/01/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
79/2018-2	02/01/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	1.725,68	0,00	0,00	0,00	22.176,00	1.725,68
578/2018-1	09/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564/2018-1	09/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	46841	LUIS FABIO MARCHIORO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
629/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
635/2018-2	10/01/2018	0408-11.001.04.122.0002.2082-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
621/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	213,70	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	58,40	0,00
595/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,25	0,00
608/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
659/2018-2	11/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00
846/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
847/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
825/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,35	0,00
827/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
936/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,36	0,00
950/2018-2	12/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
934/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,24	0,00
935/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
726/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
771/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
707/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
708/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
777/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
780/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	74,55	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00
773/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
774/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
956/2018-2	15/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1020/2018-2	16/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1104/2018-2	17/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00
1230/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,20	0,00
1229/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05	0,00
1228/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00
1320/2018-1	23/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1329/2018-2	24/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1480/2018-1	25/01/2018	0419-11.001.04.122.0002.2084-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.537,77	0,00	18.537,77	0,00	18.537,77	0,00	0,00	0,00
1490/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1492/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
1368/2018-2	25/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
1426/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1427/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1713/2018-1	31/01/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>405.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104.943,61</b>	<b>0,00</b>	<b>300.676,06</b>	<b>29.378,46</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>405.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104.943,61</b>	<b>0,00</b>	<b>300.676,06</b>	<b>29.378,46</b>
<b>Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
304/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
325/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00
301/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	986,36	0,00	986,36	0,00	4.013,64	0,00
303/2018-2	02/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.604,28	0,00
440/2018-3	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00
468/2018-1	02/01/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	123.111,93	0,00	123.111,93	0,00	123.111,93	0,00	0,00	0,00
342/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00	918,65	0,00
413/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
145/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	2.000,00	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	1.560,01	0,00
193/2018-2	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	169.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.293,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
73/2018-2	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	99.610,56	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	99.610,56	3.564,00
99/2018-2	02/01/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	72	ROSA MARIA BUENO DE SOUZA	18.720,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	1.560,00
263/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	42.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.882,00	0,00
280/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
236/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56631	EMPREITEIRA FJO LTDA - EPP	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
251/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	0,00
619/2018-2	10/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	448,00	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00	43,80	0,00
686/2018-2	11/01/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
657/2018-2	11/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
879/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
880/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
812/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,65	0,00
813/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
906/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
937/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,45	0,00
881/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
882/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,25	0,00
728/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
776/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
709/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
710/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
810/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
811/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
807/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00
808/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00
977/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	942,56	0,00	942,56	0,00	0,00	0,00	942,56	942,56
973/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00
1016/2018-1	15/01/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	42756	ANTONIO JUAREZ KMIECIK	5.179,41	0,00	5.179,41	0,00	107,42	0,00	5.071,99	5.071,99
978/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	246,60	246,60
971/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00
968/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	0,00	0,00	1.448,40	1.448,40
967/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
970/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.240,92	0,00	1.240,92	0,00	0,00	0,00	1.240,92	1.240,92
969/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00
1051/2018-2	16/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
1141/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.556,73	0,00	1.556,73	0,00	1.556,73	0,00	0,00	0,00
1139/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	0,00	0,00
1136/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.425,64	0,00	2.425,64	0,00	2.425,64	0,00	0,00	0,00
1142/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
1154/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1153/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	708,05	0,00	708,05	0,00	0,00	0,00	708,05	708,05
1152/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
1134/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00
1122/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,60	0,00
1119/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00
1115/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	133.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.880,00	0,00
1126/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.232,91	0,00	1.232,91	0,00	1.232,91	0,00	0,00	0,00
1132/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.898,08	0,00	1.898,08	0,00	1.898,08	0,00	0,00	0,00
1131/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.814,31	0,00	2.814,31	0,00	2.814,31	0,00	0,00	0,00
1128/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	0,00	0,00
1188/2018-2	18/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
1162/2018-2	18/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
1214/2018-2	19/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1240/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,54	0,00
1242/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00
1243/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
1227/2018-1	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1235/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	0,00
1237/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00
1387/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	240,50	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50	240,50



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1390/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,07	0,00
1386/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
1384/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1385/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	902,65	0,00	902,65	0,00	0,00	0,00	902,65	902,65
1481/2018-1	25/01/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	25.151,21	0,00	25.151,21	0,00	25.151,21	0,00	0,00	0,00
1491/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1393/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	0,00	0,00	1.015,28	1.015,28
1391/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,24	0,00
1392/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,02	0,00
1382/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
1358/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
1369/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
1357/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
1355/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1356/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1380/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
1381/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	973,09	0,00	973,09	0,00	0,00	0,00	973,09	973,09
1379/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
1377/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
1378/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	0,00	0,00	1.116,66	1.116,66



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1506/2018-2	26/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
1503/2018-2	26/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00
1620/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
1530/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00
1529/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,41	0,00
1628/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1624/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
1623/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
1528/2018-2	29/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,80	0,00
1524/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1523/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,16	0,00
1521/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40	0,00
1527/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,80	0,00
1526/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,75	0,00
1525/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,80	0,00
1648/2018-2	30/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
1704/2018-2	31/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.523.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230.982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>170.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.942,14</b>	<b>60.131,70</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.523.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230.982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>170.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.942,14</b>	<b>60.131,70</b>

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - 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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
373/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00
380/2018-2	02/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	1.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,46	0,00
261/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	12.867,06	0,00	12.867,06	0,00	47.132,94	0,00
279/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
446/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,80	0,00
454/2018-1	02/01/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	190.084,51	0,00	190.084,51	0,00	190.084,51	0,00	0,00	0,00
382/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00
414/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
231/2018-2	02/01/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56467	R MAFRA -ME	263.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.722,00	0,00
72/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00
110/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	28,79	0,00	28,79	0,00	2.971,21	0,00
34/2018-3	02/01/2018	0444-13.001.27.812.0002.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
35/2018-3	02/01/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
192/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	153.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.619,20	0,00
206/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
142/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00
165/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6504	S. F. SEVERO	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
628/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	917,82	0,00	917,82	0,00	0,00	0,00	917,82	917,82
640/2018-1	10/01/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
641/2018-1	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
586/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
609/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
612/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	292,70	0,00	248,90	0,00	248,90	0,00	43,80	0,00
661/2018-2	11/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
834/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
835/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
833/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00
831/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	0,00
832/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
904/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,32	0,00
905/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	100,36	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	100,36	100,36
903/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
836/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
902/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	193,87	0,00	193,87	0,00	193,87	0,00	0,00	0,00
766/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
768/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00
765/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18	94,18
718/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
733/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
829/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
830/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
826/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00
770/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
820/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1027/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
1097/2018-2	16/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1025/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	913,50	913,50
1026/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50
1112/2018-2	17/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00
1221/2018-2	22/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
1443/2018-1	25/01/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	61.835,44	0,00	61.835,44	0,00	61.835,44	0,00	0,00	0,00
1360/2018-2	25/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	546,48	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00	546,48	546,48
1678/2018-2	30/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
1650/2018-2	30/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.438.087,55</b>	<b>0,00</b>	<b>275.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>272.641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.445,83</b>	<b>3.218,84</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.438.087,55</b>	<b>0,00</b>	<b>275.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>272.641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.445,83</b>	<b>3.218,84</b>

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

378/2018-2	02/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	6.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,97	0,00
374/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	2.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,19	0,00
364/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
482/2018-1	02/01/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	160.147,60	0,00	160.147,60	0,00	160.147,60	0,00	0,00	0,00
412/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
379/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00
341/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
134/2018-2	02/01/2018	0465-14.001.15.451.0008.1052-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	783.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.305,84	0,00
129/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	0,00	0,00
77/2018-2	02/01/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.758,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	31.758,00	858,00
302/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	6.000,00	0,00	1.198,82	0,00	1.198,82	0,00	4.801,18	0,00
278/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00	0,00
197/2018-2	02/01/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	191.590,56	0,00	15.004,36	0,00	0,00	0,00	191.590,56	15.004,36
620/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	961,70	0,00	932,50	0,00	932,50	0,00	29,20	0,00
610/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
589/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00
675/2018-2	11/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	480,40	0,00	480,40	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00
658/2018-2	11/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,36	0,00
869/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
873/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
819/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00
828/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
878/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,45	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
940/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	0,00
941/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00
938/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	0,00
939/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
809/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
721/2018-2	12/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740/2018-2	12/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
711/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
712/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
758/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
772/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
805/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
760/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00
764/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
1006/2018-2	15/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
1098/2018-2	16/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1195/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	57050	LUCIANO ALVES DE BRITO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1196/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1193/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	24252	JULIANO FERNANDO CINTRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1194/2018-1	18/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	24252	JULIANO FERNANDO CINTRA	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1277/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1278/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	8.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,00	0,00
1223/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
1276/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
1425/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1482/2018-1	25/01/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	44.501,10	0,00	44.501,10	0,00	44.501,10	0,00	0,00	0,00
1383/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
1424/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1638/2018-2	30/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90	0,00
1715/2018-1	31/01/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,16	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.335.017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>233.571,12</b>	<b>0,00</b>	<b>216.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.127,15</b>	<b>16.680,36</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.335.017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>233.571,12</b>	<b>0,00</b>	<b>216.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.127,15</b>	<b>16.680,36</b>
<b>Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO</b>												
352/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP	106.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.194,70	0,00
354/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
353/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
350/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00
345/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
343/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
349/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
346/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	313.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.792,80	0,00
356/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381/2018-2	02/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	2.051,05	0,00	2.051,05	0,00	2.051,05	0,00	0,00	0,00
377/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	17.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,70	0,00
401/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
400/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
376/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	25.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,20	0,00
358/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
357/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
375/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	13.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,24	0,00
363/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
340/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
290/2018-3	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	14.966,80	0,00	14.966,80	0,00	45.033,20	0,00
289/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	30.000,00	0,00	6.536,98	0,00	6.536,98	0,00	23.463,02	0,00
298/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	71.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.612,00	0,00
293/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	78.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.918,00	0,00
288/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	975,64	0,00	975,64	0,00	4.024,36	0,00
277/2018-2	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
276/2018-1	02/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	860,88	0,00	860,88	0,00	860,88	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
287/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96	0,00	7.701,04	0,00
285/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	160.000,00	0,00	29.709,73	0,00	29.709,73	0,00	130.290,27	0,00
311/2018-1	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
322/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	2.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,42	0,00
321/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	138	ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
334/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
328/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
313/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
318/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
317/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
476/2018-1	02/01/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.558,15	0,00	68.558,15	0,00	68.558,15	0,00	0,00	0,00
475/2018-1	02/01/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.410,45	0,00	17.410,45	0,00	17.410,45	0,00	0,00	0,00
478/2018-1	02/01/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.548,81	0,00	17.548,81	0,00	17.548,81	0,00	0,00	0,00
477/2018-1	02/01/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	41.297,99	0,00	41.297,99	0,00	41.297,99	0,00	0,00	0,00
474/2018-1	02/01/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	74.428,56	0,00	74.428,56	0,00	74.428,56	0,00	0,00	0,00
443/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
439/2018-2	02/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
473/2018-1	02/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	289.622,69	0,00	289.622,69	0,00	289.622,69	0,00	0,00	0,00
472/2018-1	02/01/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	412.464,53	0,00	412.464,53	0,00	412.464,53	0,00	0,00	0,00
479/2018-1	02/01/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	47.666,76	0,00	47.666,76	0,00	47.666,76	0,00	0,00	0,00
487/2018-3	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
486/2018-3	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
490/2018-3	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
488/2018-3	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
485/2018-3	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
481/2018-1	02/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	160.800,18	0,00	160.800,18	0,00	160.800,18	0,00	0,00	0,00
480/2018-1	02/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.204.528,18	0,00	1.204.528,18	0,00	1.204.528,18	0,00	0,00	0,00
484/2018-3	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	65.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.678,46	0,00
483/2018-3	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	772.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.203,84	0,00
438/2018-2	02/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,75	0,00
424/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
423/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	244.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.260,68	0,00
426/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,74	0,00
425/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,74	0,00
422/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	244.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.260,68	0,00
419/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
411/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
421/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
420/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	697.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.540,27	0,00
427/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,74	0,00
435/2018-3	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,00	0,00
434/2018-3	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,00	0,00
437/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	45.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.125,00	0,00
436/2018-2	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,00	0,00
433/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
429/2018-3	02/01/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
428/2018-3	02/01/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
432/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
430/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
86/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
82/2018-2	02/01/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.520,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00	6.320,00
92/2018-2	02/01/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.995,00
88/2018-2	02/01/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	43481	JOAREZ ANTONIO CARLIN	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
81/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	DAPI - DIAGNOSTICO AVANÇADO DE IMAGIOLOGIA LTDA	113.388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.388,57	0,00
70/2018-2	02/01/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
69/2018-2	02/01/2018	0581-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
80/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	DAPI - DIAGNOSTICO AVANÇADO DE IMAGIOLOGIA LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
71/2018-2	02/01/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.281,00	0,00
96/2018-2	02/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	32371	CLAUDIO CLEBER OTTAIANO	56.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	7.000,00
123/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	198.698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.698,73	0,00
122/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	84.874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.874,73	0,00
125/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	91.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00	0,00
124/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	374.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.182,53	0,00
120/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	2.982,70	0,00
113/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	7.867,50	0,00
100/2018-2	02/01/2018	0481-15.001.10.122.0007.2122-339036000000	100	ADELICIO ZAMBONI	32.432,40	0,00	2.702,70	0,00	0,00	0,00	32.432,40	2.702,70
115/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
68/2018-2	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
42/2018-3	02/01/2018	0518-15.001.10.302.0005.2115-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
41/2018-3	02/01/2018	0509-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
44/2018-3	02/01/2018	0575-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
43/2018-3	02/01/2018	0519-15.001.10.302.0005.2115-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
40/2018-3	02/01/2018	0508-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37/2018-3	02/01/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
36/2018-3	02/01/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
39/2018-3	02/01/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
38/2018-3	02/01/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
45/2018-3	02/01/2018	0575-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
65/2018-2	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00
64/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	44.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,00	0,00
67/2018-2	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	34.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,56	0,00
66/2018-2	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00
63/2018-2	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00	0,00
47/2018-3	02/01/2018	0576-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46/2018-3	02/01/2018	0576-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
62/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	177.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,00	0,00
61/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	177.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,00	0,00
126/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	345.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.451,02	0,00
216/2018-3	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
215/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
221/2018-3	02/01/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
220/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
201/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
189/2018-2	02/01/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,40	0,00
188/2018-2	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,04	0,00
191/2018-2	02/01/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	90.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.710,64	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
190/2018-2	02/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00
222/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273/2018-2	02/01/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
270/2018-2	02/01/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
275/2018-2	02/01/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
274/2018-1	02/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	0,00	0,00
268/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
235/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4052	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	21.043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,11	0,00
223/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
265/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00
264/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	144.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.480,00	0,00
187/2018-2	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	14.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,04	0,00
138/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
133/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	557.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.333,11	0,00
143/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139/2018-2	02/01/2018	0571-15.001.10.303.0007.2124-337041000000	9679	LIONS CLUBE DE SORRISO-MT	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
132/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
128/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	397.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.304,96	0,00
127/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
131/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	298.738,12	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	298.738,12	48,82



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
130/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
144/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
184/2018-2	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	28.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.486,08	0,00
183/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	22.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.729,01	0,00
186/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	229.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.055,99	0,00
185/2018-2	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	28.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.486,08	0,00
182/2018-2	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	14.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,04	0,00
175/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	33.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.952,00	0,00
146/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
181/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	206.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.344,64	0,00
179/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	111.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.382,69	0,00
518/2018-3	04/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
519/2018-3	04/01/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	67.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.137,12	0,00
517/2018-3	04/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
513/2018-1	04/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
516/2018-2	04/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	30.020,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	12.030,00
527/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	95.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,40	0,00
528/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	100.000,00	0,00	7.305,09	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.305,09
529/2018-2	05/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
525/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	125.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.294,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
522/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	95.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,40	0,00
523/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	100.000,00	0,00	6.192,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.192,77
524/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
539/2018-1	08/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
540/2018-1	08/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
536/2018-2	08/01/2018	0572-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60150	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	68.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.304,45	0,00
534/2018-2	08/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
535/2018-2	08/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	794.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.757,50	0,00
567/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
570/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
563/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
560/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
561/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
562/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
577/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
579/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
580/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
576/2018-1	09/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	331,20	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
572/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
574/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49816	TATIANE TREMEA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
575/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
559/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
545/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,40	0,00
546/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.814,74	0,00	19.843,60	0,00	0,00	0,00	29.814,74	19.843,60
547/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	34.057,25	0,00	26.505,47	0,00	0,00	0,00	34.057,25	26.505,47
544/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	14.992,40	0,00	10.419,65	0,00	10.419,65	0,00	4.572,75	0,00
541/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,50	0,00
542/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.453,50	0,00	14.462,87	0,00	14.462,87	0,00	8.990,63	0,00
543/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.075,44	0,00	6.593,44	0,00	0,00	0,00	7.075,44	6.593,44
552/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	19.275,60	0,00	7.558,50	0,00	0,00	0,00	19.275,60	7.558,50
553/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.540,80	0,00	39.575,31	0,00	0,00	0,00	51.540,80	39.575,31
558/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	10.381,50	0,00	9.426,77	0,00	5.498,60	0,00	4.882,90	3.928,17
548/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	11.238,80	0,00	11.238,80	0,00	0,00	0,00	11.238,80	11.238,80
549/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	28.092,00	0,00	28.092,00	0,00	0,00	0,00	28.092,00	28.092,00
550/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00
636/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
637/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
625/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
630/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
647/2018-3	10/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	56901	VITOR HUGO MOTA FERREIRA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
649/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
638/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
646/2018-3	10/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	56900	JULIO CESAR CARMANO DE LIMA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
587/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
591/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00
581/2018-2	10/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4271	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
582/2018-2	10/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.874,36	0,00	4.846,03	0,00	4.846,03	0,00	8.028,33	0,00
611/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
615/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.461,40	0,00	3.731,40	0,00	3.731,40	0,00	730,00	0,00
598/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
601/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	0,00	0,00
694/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
695/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
692/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
693/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
698/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
699/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
696/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
697/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
684/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	135,86	0,00	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86	135,86
685/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
652/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.726,84	0,00	1.726,84	0,00	0,00	0,00	1.726,84	1.726,84
664/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
690/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
691/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
687/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
688/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
944/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	29.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	0,00
945/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00
942/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,35	0,00
887/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	542,50	0,00	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00
924/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
949/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
951/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
948/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
946/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	5.410,90	0,00	3.357,90	0,00	0,00	0,00	5.410,90	3.357,90
947/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
803/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
804/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
799/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00
725/2018-2	12/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
796/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,45	0,00
885/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00
886/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
849/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
806/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00
837/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1007/2018-2	15/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
1019/2018-1	15/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992/2018-2	15/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
963/2018-2	15/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00
965/2018-2	15/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
1065/2018-2	16/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	26.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,40	0,00
1066/2018-2	16/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
1063/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
1064/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
1067/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,90	0,00
1070/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,73	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1093/2018-2	16/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1068/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
1069/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,80	0,00
1036/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1043/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1022/2018-1	16/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	48305	ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES	1.287,56	0,00	1.287,56	0,00	1.287,56	0,00	0,00	0,00
1035/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1045/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1058/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	109,92	109,92
1059/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1050/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1056/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1149/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	26.643,00	0,00	10.848,19	0,00	0,00	0,00	26.643,00	10.848,19
1148/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00
1150/2018-2	17/01/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00
1156/2018-1	17/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1155/2018-1	17/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1147/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	24.898,80	0,00	12.198,86	0,00	12.198,86	0,00	12.699,94	0,00
1143/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,40	0,00
1124/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1144/2018-2	17/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	3.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,20	0,00
1146/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	638,85	0,00	638,85	0,00	638,85	0,00	0,00	0,00
1145/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.239,60	0,00	1.750,94	0,00	0,00	0,00	6.239,60	1.750,94
1198/2018-1	18/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1219/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1220/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1204/2018-2	19/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	325,93	0,00	325,93	0,00	325,93	0,00	0,00	0,00
1218/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1273/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00
1280/2018-1	22/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	0,00	0,00
1284/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1265/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00
1269/2018-2	22/01/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1271/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	3.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	0,00
1288/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1289/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1290/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1285/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1286/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1287/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1244/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,48	0,00
1245/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00
1256/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.127,97	0,00	3.127,97	0,00	0,00	0,00	3.127,97	3.127,97
1226/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	53,28	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28
1231/2018-2	22/01/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00
1234/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80	421,80
1261/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,10	0,00
1262/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
1263/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00	0,00	0,00
1258/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
1259/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00
1260/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,66	0,00
1316/2018-1	23/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1295/2018-2	23/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9787	LAMEIRA & CIA LTDA ME	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1336/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1335/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1349/2018-2	24/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1354/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1353/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1322/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1321/2018-2	24/01/2018	0494-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	60152	AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
1323/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1330/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1326/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1450/2018-1	25/01/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.883,44	0,00	6.883,44	0,00	6.883,44	0,00	0,00	0,00
1451/2018-1	25/01/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.308,34	0,00	4.308,34	0,00	4.308,34	0,00	0,00	0,00
1448/2018-1	25/01/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	52.840,80	0,00	52.840,80	0,00	52.840,80	0,00	0,00	0,00
1449/2018-1	25/01/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.100,77	0,00	18.100,77	0,00	18.100,77	0,00	0,00	0,00
1454/2018-1	25/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	0,00	0,00
1455/2018-1	25/01/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	0,00	0,00
1452/2018-1	25/01/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00	0,00	0,00
1453/2018-1	25/01/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.230,62	0,00	4.230,62	0,00	4.230,62	0,00	0,00	0,00
1447/2018-1	25/01/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	40.683,86	0,00	40.683,86	0,00	40.683,86	0,00	0,00	0,00
1419/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
1420/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
1371/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	20.001,20	0,00	20.001,20	0,00	0,00	0,00	20.001,20	20.001,20
1406/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00
1432/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
1433/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
1421/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	354,50



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1428/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
1511/2018-1	26/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1510/2018-1	26/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1630/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1633/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1634/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1612/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9.577,50	0,00	9.577,50	0,00	0,00	0,00	9.577,50	9.577,50
1514/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00
1610/2018-2	29/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1611/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00
1666/2018-2	30/01/2018	0543-15.001.10.302.0005.2118-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
1667/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,55	0,00
1664/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,80	0,00
1660/2018-2	30/01/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,75	0,00
1662/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	0,00
1683/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46047	ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1684/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1682/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1677/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60084	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	34.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,20	0,00
1680/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1652/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10	0,00
1653/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00
1651/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60	0,00
1639/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
1643/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,45	0,00
1657/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00
1658/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	16.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,50	0,00
1656/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,92	0,00
1654/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	57025	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	6.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,25	0,00
1655/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1735/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1734/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1737/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1736/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1727/2018-1	31/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,41	0,00
1717/2018-1	31/01/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
1716/2018-1	31/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
1723/2018-1	31/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	143.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.988,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1722/2018-1	31/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	41.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.223,52	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>19.400.878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.694,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.060,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422.817,43</b>	<b>261.633,57</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>19.400.878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.694,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.060,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422.817,43</b>	<b>261.633,57</b>
<b>Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>												
308/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
309/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
458/2018-1	02/01/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	66.770,75	0,00	66.770,75	0,00	66.770,75	0,00	0,00	0,00
305/2018-2	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
306/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
307/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
633/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
634/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
631/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
632/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
741/2018-2	12/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	457,16	0,00	457,16	0,00	457,16	0,00	0,00	0,00
1076/2018-2	16/01/2018	0604-17.001.02.061.0002.1063-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
1062/2018-2	16/01/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	35972	EVANDRO GERALDO VOSNIAK	31.424,78	0,00	31.424,78	0,00	31.424,78	0,00	0,00	0,00
1471/2018-1	25/01/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUCAO	14.148,37	0,00	14.148,37	0,00	14.148,37	0,00	0,00	0,00
1721/2018-2	31/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1720/2018-1	31/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>115.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>113.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>115.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>113.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL</b>												
459/2018-1	02/01/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	31.328,10	0,00	31.328,10	0,00	31.328,10	0,00	0,00	0,00
1061/2018-1	16/01/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1060/2018-1	16/01/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1350/2018-1	24/01/2018	0617-18.001.04.124.0002.2003-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1472/2018-1	25/01/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF</b>												
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
335/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	468,22	0,00	0,00	0,00	2.000,00	468,22
300/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	6.000,00	0,00	1.377,71	0,00	1.377,71	0,00	4.622,29	0,00
470/2018-1	02/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	14.786,95	0,00	14.786,95	0,00	14.786,95	0,00	0,00	0,00
469/2018-1	02/01/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	78.393,30	0,00	78.393,30	0,00	78.393,30	0,00	0,00	0,00
49/2018-3	02/01/2018	0644-20.001.06.181.0021.1004-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
48/2018-3	02/01/2018	0643-20.001.06.181.0021.1004-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
259/2018-2	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
90/2018-2	02/01/2018	0633-20.001.06.181.0002.2098-339036000000	33434	MARIA PFELEGER BEPLLER	22.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00
1327/2018-2	24/01/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1486/2018-1	25/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	54157	BRUNA ALEXANDRINA MATIAS DA SILVA	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	0,00
1487/2018-1	25/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	27650	CARLA DUARTE	2.033,27	0,00	2.033,27	0,00	2.033,27	0,00	0,00	0,00
1483/2018-1	25/01/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.695,21	0,00	13.695,21	0,00	13.695,21	0,00	0,00	0,00
1484/2018-1	25/01/2018	0659-20.001.06.181.0021.1004-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.827,34	0,00	1.827,34	0,00	1.827,34	0,00	0,00	0,00
1609/2018-2	29/01/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	8903	LUCIO CUBA EI	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
1608/2018-2	29/01/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	8903	LUCIO CUBA EI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1730/2018-1	31/01/2018	0641-20.001.06.181.0002.2148-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,29	0,00
1726/2018-1	31/01/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	11.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,36	0,00
1712/2018-1	31/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,90	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>201.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116.768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>113.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87.696,84</b>	<b>2.968,22</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>201.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116.768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>113.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87.696,84</b>	<b>2.968,22</b>
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>69.009.212,37</b>	<b>8,00</b>	<b>13.196.929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56.967.757,19</b>	<b>1.155.482,20</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>69.009.212,37</b>	<b>8,00</b>	<b>13.196.929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56.967.757,19</b>	<b>1.155.482,20</b>