



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO												
2387/2018-1	20/02/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2388/2018-1	20/02/2018	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
2383/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
2380/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
2381/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2719/2018-1	23/02/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	235,58	0,00	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	0,00
2670/2018-2	23/02/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
2564/2018-1	23/02/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.779,18	0,00	106.779,18	0,00	106.779,18	0,00	0,00	0,00
2807/2018-1	27/02/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					122.838,26	0,00	108.639,76	0,00	108.639,76	0,00	14.198,50	0,00
Total do Orgão:					122.838,26	0,00	108.639,76	0,00	108.639,76	0,00	14.198,50	0,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1780/2018-1	01/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	53542	MARCILEY DIAS LOPES	355,46	0,00	355,46	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00
1967/2018-1	05/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	32813	ANTONIO MIGUEL DALSOQUIO	3.697,83	0,00	3.697,83	0,00	3.697,83	0,00	0,00	0,00
2044/2018-2	07/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00
2036/2018-2	07/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2078/2018-2	08/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60172	CIAP PROJETOS LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2142/2018-2	09/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
2185/2018-2	15/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2229/2018-2	16/02/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
2303/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00
2302/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	1.553,00
2317/2018-1	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60174	RODRIGO TABORDA MENEZES	2.483,26	0,00	2.483,26	0,00	2.483,26	0,00	0,00	0,00
2304/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2301/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
2280/2018-1	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	6637	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	10.707,94	0,00	10.707,94	0,00	10.707,94	0,00	0,00	0,00
2276/2018-2	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	17347	TELHAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	1.017,51	0,00	1.017,51	0,00	1.017,51	0,00	0,00	0,00
2300/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
2299/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00
2358/2018-2	20/02/2018	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
2454/2018-1	21/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
2433/2018-1	21/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60176	JOSUE PINTO DOS SANTOS	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	0,00	0,00
2487/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2527/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2484/2018-2	22/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56457	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2486/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2700/2018-2	23/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
2685/2018-1	23/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00
2567/2018-1	23/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	205.328,19	0,00	205.328,19	0,00	205.328,19	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2784/2018-1	26/02/2018	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
2723/2018-1	26/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,90	0,00
2813/2018-1	27/02/2018	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
2887/2018-2	28/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2987/2018-2	28/02/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
2886/2018-2	28/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2881/2018-2	28/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2883/2018-1	28/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	30880	NERY DEMAR CERUTTI	995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00
Total da Unidade:					520.095,43	0,00	238.479,69	0,00	236.366,69	0,00	283.728,74	2.113,00
Total do Orgão:					520.095,43	0,00	238.479,69	0,00	236.366,69	0,00	283.728,74	2.113,00
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1856/2018-2	01/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	76.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.806,45	0,00
1826/2018-1	01/02/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.446,32	0,00	2.446,32	0,00	2.446,32	0,00	0,00	0,00
1825/2018-1	01/02/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.837,40	0,00	6.837,40	0,00	6.837,40	0,00	0,00	0,00
1859/2018-3	01/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	123.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.193,55	0,00
1858/2018-2	01/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,66	0,00
1857/2018-2	01/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,48	0,00
1773/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00
1772/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	194,35	0,00	194,35	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00
1767/2018-2	01/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1776/2018-1	01/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
1775/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
1774/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
1885/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	565,20	0,00	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00
1886/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
1887/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
1884/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
1881/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.493,05	0,00	1.493,05	0,00	1.493,05	0,00	0,00	0,00
1882/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00
1883/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00
1914/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1920/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,50	0,00
1921/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,50	0,00
1922/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
1919/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
1915/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1916/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1918/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1880/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1869/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1870/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
1871/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
1868/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
1865/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
1866/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
1867/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
1872/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
1877/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
1878/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1879/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1876/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
1873/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
1874/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
1875/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00
1978/2018-2	05/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,96	0,00
1989/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
1990/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	114,30	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30
1998/2018-2	06/02/2018	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
1988/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
1985/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,65	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1986/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	952,32	0,00	952,32	0,00	952,32	0,00	0,00	0,00
1987/2018-2	06/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00
2033/2018-1	07/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	30072	INES MARIA GABRIEL	1.119,17	0,00	1.119,17	0,00	1.119,17	0,00	0,00	0,00
2031/2018-1	07/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	47782	ADAO DE SOUZA	11.868,36	0,00	11.868,36	0,00	11.868,36	0,00	0,00	0,00
2120/2018-2	08/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
2119/2018-2	08/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00
2174/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.089,11	0,00	1.089,11	0,00	0,00	0,00	1.089,11	1.089,11
2175/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	971,52	0,00	971,52	0,00	0,00	0,00	971,52	971,52
2172/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00	2.598,05	2.598,05
2173/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.157,65	0,00	1.157,65	0,00	0,00	0,00	1.157,65	1.157,65
2178/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,95	0,00
2179/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
2176/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00
2177/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,10	0,00
2171/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.165,04	0,00	2.165,04	0,00	0,00	0,00	2.165,04	2.165,04
2150/2018-2	09/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	629,48	0,00	629,48	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
2163/2018-2	09/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	480,32	0,00	480,32	0,00	0,00	0,00	480,32	480,32
2144/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,56	0,00	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00
2145/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.304,60	0,00	1.304,60	0,00	1.304,60	0,00	0,00	0,00
2169/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00	0,00	0,00	2.230,80	2.230,80



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2170/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.031,05	0,00	3.031,05	0,00	0,00	0,00	3.031,05	3.031,05
2167/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.889,90	0,00	2.889,90	0,00	0,00	0,00	2.889,90	2.889,90
2168/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.649,07	0,00	2.649,07	0,00	0,00	0,00	2.649,07	2.649,07
2184/2018-2	15/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00
2294/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50
2295/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00
2293/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.016,25	0,00	1.016,25	0,00	0,00	0,00	1.016,25	1.016,25
2281/2018-1	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	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
2292/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	930,28	0,00	930,28	0,00	0,00	0,00	930,28	930,28
2296/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
2335/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22744	ROBERTA NOVELLO DE BEM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2336/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2334/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	49669	UMBERTO PELISSER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2297/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
2298/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80	0,00
2258/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,20	0,00
2259/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,90	0,00
2257/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20	0,00
2255/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00
2256/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2260/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.727,90	0,00	3.727,90	0,00	0,00	0,00	3.727,90	3.727,90
2271/2018-2	19/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
2273/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,60	0,00
2268/2018-2	19/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
2262/2018-2	19/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60	0,00
2263/2018-2	19/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00
2348/2018-2	20/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
2347/2018-2	20/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00
2428/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
2430/2018-2	21/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	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
2426/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
2427/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
2452/2018-1	21/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	139.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.894,40	0,00
2457/2018-2	21/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,66	0,00
2431/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
2451/2018-1	21/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	124.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.655,17	0,00
2425/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,10	0,00
2405/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
2406/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50
2403/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2404/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50
2409/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	2.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,98	0,00
2413/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,10	0,00
2407/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00
2408/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
2549/2018-1	22/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	40932	ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2548/2018-1	22/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2506/2018-2	22/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,40	0,00
2671/2018-2	23/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00
2659/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	436,07	0,00	436,07	0,00	0,00	0,00	436,07	436,07
2691/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,45	0,00
2672/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.520,00	0,00
2656/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00
2655/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50
2658/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	858,75	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00	858,75	858,75
2657/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
2697/2018-2	23/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
2696/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
2710/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	27842	MARIANE LARISSA AMARAL PEREIRA	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,64	0,00
2698/2018-2	23/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	259,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2693/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
2692/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
2695/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
2694/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,45	0,00
2618/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2559/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	66.033,53	0,00	66.033,53	0,00	66.033,53	0,00	0,00	0,00
2620/2018-2	23/02/2018	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
2619/2018-2	23/02/2018	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
2556/2018-1	23/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	230.041,53	0,00	230.041,53	0,00	230.041,53	0,00	0,00	0,00
2552/2018-2	23/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10037	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC DE MATO GROSSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2558/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.811,98	0,00	77.811,98	0,00	77.811,98	0,00	0,00	0,00
2557/2018-1	23/02/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	393.298,44	0,00	393.298,44	0,00	393.298,44	0,00	0,00	0,00
2635/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	229,45
2625/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2654/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.310,54	0,00	1.310,54	0,00	0,00	0,00	1.310,54	1.310,54
2636/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2622/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2621/2018-2	23/02/2018	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
2624/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2623/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2740/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00
2739/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
2738/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
2741/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40	425,40
2780/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
2779/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,46	0,00
2742/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00
2729/2018-1	26/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	3.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,68	0,00
2725/2018-1	26/02/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	39.083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.083,89	0,00
2724/2018-1	26/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,15	0,00
2730/2018-1	26/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,05	0,00
2737/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,25	0,00
2736/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
2735/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	0,00
2965/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20525	ROSECLEIA PEREIRA DOS SANTOS	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
2964/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	2.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,04	0,00
2963/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	1.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40	0,00
2966/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
2969/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80	0,00
2968/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	3.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2967/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2958/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60184	GESSICA RODRIGUES BARBOSA	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,32	0,00
2957/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
2956/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00
2959/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,92	0,00
2962/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	1.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,32	0,00
2961/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,24	0,00
2960/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
2979/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2978/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
2977/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00
2980/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51505	RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,88	0,00
2986/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2982/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60187	DAIANE DE SOUZA PAIVA	1.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,60	0,00
2981/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60	0,00
2972/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00
2971/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,44	0,00
2970/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00
2973/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,08	0,00
2976/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20302	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,28	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2975/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
2974/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	2.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,16	0,00
2955/2018-2	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	1.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,36	0,00
2924/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2923/2018-2	28/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00
2922/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2936/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2939/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
2938/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
2937/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
2917/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2916/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2915/2018-2	28/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
2918/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2921/2018-2	28/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00
2920/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2919/2018-2	28/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2949/2018-2	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26879	JULIANA DE OLIVEIRA	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,80	0,00
2948/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,12	0,00
2947/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48095	CLAUDIANA PASTORI LODI	751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,08	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2950/2018-2	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80	0,00
2954/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	1.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,96	0,00
2953/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2951/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
2942/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	2.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,20	0,00
2941/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,48	0,00
2940/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48	0,00
2943/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,24	0,00
2946/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	57326	ELIZANGELA EDENICE DA SILVA PEREIRA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
2945/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	2.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28	0,00
2944/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
Total da Unidade:					1.667.479,37	0,00	839.819,45	0,00	801.223,18	0,00	866.256,19	38.596,27
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
1817/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	51506	RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1822/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	45652	APARECIDA MAURICIA DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1815/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20178	CARLA ELOIZA DAVOGLIO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1816/2018-1	01/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	23084	DEONILDE DOS SANTOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1827/2018-1	01/02/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.834,72	0,00	16.834,72	0,00	16.834,72	0,00	0,00	0,00
1828/2018-1	01/02/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.107,10	0,00	9.107,10	0,00	9.107,10	0,00	0,00	0,00
1823/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27152	NAYANA VIANA DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1824/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	31908	ROSA MARIA DA SILVA VIZZOTTO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1814/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50013	CLECI VERA SCHENKEL MARTINI	2.017,87	0,00	2.017,87	0,00	2.017,87	0,00	0,00	0,00
1744/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20807	UELLINGTON DOS SANTOS VIEIRA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1745/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	26457	ADRIANO LUIS BABINSKI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1741/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18349	ALEX RAMOS DE SOUZA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1743/2018-1	01/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	22815	PAMELLA LUCIA DE CAMPOS BARROS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1748/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	22478	MONICA JOSMARA ZIMMERMANN	341,40	0,00	341,40	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00
1791/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	53061	EDVANIR MARCELINO DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1746/2018-2	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	47084	LENI MARIA SCHLINDWEIN LUNARDI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1747/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	19085	ROSILDA APARECIDA DA COSTA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1931/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24058	IVAN CARLOS LOFFI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1932/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50103	KATIA VIVIANE SCHERER	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1933/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	21917	RENATA WILKE HORBACH	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1930/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	46957	MARINES DE JESUS LEMOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1927/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50999	ANDREIA MARTINAZZO BUZZACARO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1928/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24192	SABRINA SUELLEN DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1929/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23584	RAQUIELE TARONE TURRA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1964/2018-1	05/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	33968	MARTA LUCIA DE OLIVEIRA	671,42	0,00	671,42	0,00	671,42	0,00	0,00	0,00
2027/2018-1	06/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18966	ANTONIZ SOUZA DE ALMEIDA	807,98	0,00	807,98	0,00	807,98	0,00	0,00	0,00
1984/2018-1	06/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25125	FABRICIA LIMA DE ARRUDA	580,38	0,00	580,38	0,00	580,38	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2045/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52171	ROSENILDA KLEIN DOS SANTOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2046/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52481	MADALENA LOPES DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2047/2018-2	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	49148	NILSE ADAMS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2032/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	36435	ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS	13.255,76	0,00	13.255,76	0,00	13.255,76	0,00	0,00	0,00
2040/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	21.332,10	0,00	21.332,10	0,00	21.332,10	0,00	0,00	0,00
2041/2018-2	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	41426	MARISTELA FATIMA ZANATTA	10.666,08	0,00	10.666,08	0,00	10.666,08	0,00	0,00	0,00
2461/2018-1	22/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25096	CLAUDIA VIEIRA	2.298,76	0,00	2.298,76	0,00	2.298,76	0,00	0,00	0,00
2563/2018-1	23/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	614.273,14	0,00	614.273,14	0,00	614.273,14	0,00	0,00	0,00
2562/2018-1	23/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.480.910,70	0,00	2.480.910,70	0,00	2.480.910,70	0,00	0,00	0,00
2727/2018-1	26/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	7.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,16	0,00
Total da Unidade:					3.184.352,67	0,00	3.177.023,51	0,00	3.177.023,51	0,00	7.329,16	0,00
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%												
1819/2018-2	01/02/2018	0111-04.003.12.361.0016.2142-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	302.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.256,00	0,00
1818/2018-2	01/02/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	201.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.504,00	0,00
Total da Unidade:					503.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.760,00	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2005/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	429,80	0,00	429,80	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00
2004/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	640,50
2003/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00
2006/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	15.565,45	0,00	15.456,50	0,00	0,00	0,00	15.565,45	15.456,50
2010/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	28.264,57	0,00	28.264,57	0,00	28.264,57	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2008/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	34.691,00	0,00	34.691,00	0,00	0,00	0,00	34.691,00	34.691,00
2007/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	27.415,38	0,00	27.415,38	0,00	0,00	0,00	27.415,38	27.415,38
1997/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
1995/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	810,67	0,00	810,67	0,00	0,00	0,00	810,67	810,67
1982/2018-2	06/02/2018	0127-04.005.12.366.0033.2051-339030000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00
1999/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.468,06	0,00	2.468,06	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00
2002/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	6.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,93	0,00
2001/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	0,00	0,00	1.890,33	1.890,33
2000/2018-2	06/02/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
2214/2018-2	16/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.015,77	0,00	8.015,77	0,00	0,00	0,00	8.015,77	8.015,77
2213/2018-2	16/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,06	0,00
2410/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
2402/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00
2401/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00
2678/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	1.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,98	0,00
2669/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.778,13	0,00	11.778,13	0,00	0,00	0,00	11.778,13	11.778,13
2668/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,90	0,00
2791/2018-2	27/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,88	0,00
2790/2018-2	27/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.655,27	0,00	19.655,27	0,00	0,00	0,00	19.655,27	19.655,27
2914/2018-2	28/02/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,81	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2913/2018-2	28/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,22	0,00
2912/2018-2	28/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00
Total da Unidade:					387.989,54	0,00	154.703,98	0,00	31.162,43	0,00	356.827,11	123.541,55
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
1851/2018-2	01/02/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,45	0,00
1917/2018-2	02/02/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
2560/2018-1	23/02/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					50.276,81	0,00	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	9.541,45	0,00
Total do Orgão:					5.793.858,39	0,00	4.212.282,30	0,00	4.050.144,48	0,00	1.743.713,91	162.137,82
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1838/2018-1	01/02/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.964,60	0,00	3.964,60	0,00	3.964,60	0,00	0,00	0,00
1810/2018-2	01/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00
1913/2018-2	02/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	311,88	0,00	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88	311,88
1861/2018-2	02/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	28390	IDEMAR DOS SANTOS	2.690,62	0,00	2.690,62	0,00	2.690,62	0,00	0,00	0,00
1952/2018-2	05/02/2018	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
1953/2018-2	05/02/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1950/2018-2	05/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00
1951/2018-2	05/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
1994/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	1.506,00
2029/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
1993/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	65,10	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1991/2018-2	06/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
1992/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00
2034/2018-2	07/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
2081/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2082/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00
2083/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99	100,99
2075/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2076/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2077/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
2153/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	950,37	0,00	950,37	0,00	0,00	0,00	950,37	950,37
2152/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.920,63	0,00	2.920,63	0,00	0,00	0,00	2.920,63	2.920,63
2151/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	59,08	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	59,08	59,08
2154/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.486,78	0,00	1.486,78	0,00	0,00	0,00	1.486,78	1.486,78
2180/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
2160/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.244,39	0,00	2.244,39	0,00	0,00	0,00	2.244,39	2.244,39
2155/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	757,61	0,00	757,61	0,00	0,00	0,00	757,61	757,61
2135/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	709,21	709,21
2134/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	709,21	709,21
2133/2018-2	09/02/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2136/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	709,21	709,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2139/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	709,21	709,21
2138/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00	709,21	709,21
2137/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	0,00	0,00	1.415,37	1.415,37
2223/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
2212/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
2211/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
2287/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2289/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00
2290/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
2261/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	915,63	0,00	915,63	0,00	0,00	0,00	915,63	915,63
2285/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
2286/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00
2379/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
2378/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2382/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	258,75	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	258,75
2385/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	549,93	0,00	549,93	0,00	0,00	0,00	549,93	549,93
2384/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	354,90	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90	354,90
2372/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	0,00
2370/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2375/2018-1	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,60	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2377/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
2376/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00
2522/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,61	0,00
2521/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	834,87	0,00	834,87	0,00	0,00	0,00	834,87	834,87
2523/2018-2	22/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
2529/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,55	0,00
2528/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	51,60
2517/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00
2516/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
2518/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,52	0,00
2520/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,61	0,00
2519/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
2530/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	714,27	0,00	714,27	0,00	0,00	0,00	714,27	714,27
2537/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24	0,00
2536/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00
2538/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,27	0,00
2542/2018-1	22/02/2018	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
2540/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
2532/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
2531/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2533/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
2535/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2534/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	0,00
2492/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
2491/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60
2493/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2495/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
2494/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	716,91	0,00	716,91	0,00	0,00	0,00	716,91	716,91
2475/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
2467/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
2480/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
2489/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00	861,12	861,12
2488/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00
2496/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
2512/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,46	0,00
2511/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
2513/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,35	0,00
2515/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,15	0,00
2514/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,77	0,00
2498/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2497/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	852,33	0,00	852,33	0,00	0,00	0,00	852,33	852,33
2500/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
2504/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00
2502/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.161,81	0,00	1.161,81	0,00	0,00	0,00	1.161,81	1.161,81
2645/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2646/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2643/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2644/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2682/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00
2683/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.660,00	0,00
2647/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2661/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.018,94	0,00	2.018,94	0,00	0,00	0,00	2.018,94	2.018,94
2555/2018-2	23/02/2018	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
2568/2018-1	23/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	349.438,66	0,00	349.438,66	0,00	349.438,66	0,00	0,00	0,00
2553/2018-2	23/02/2018	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
2554/2018-2	23/02/2018	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
2608/2018-2	23/02/2018	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
2609/2018-2	23/02/2018	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
2606/2018-2	23/02/2018	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
2607/2018-2	23/02/2018	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2769/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.266,39	0,00	1.266,39	0,00	0,00	0,00	1.266,39	1.266,39
2768/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.485,20	0,00	3.485,20	0,00	0,00	0,00	3.485,20	3.485,20
2761/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	421,95	0,00	421,95	0,00	0,00	0,00	421,95	421,95
2778/2018-2	26/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
2773/2018-2	26/02/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00
2771/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,30	0,00
2753/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,56	0,00
2752/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,56	0,00
2750/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,11	0,00
2757/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	678,60	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60
2756/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	0,00	0,00	1.175,53	1.175,53
2755/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	634,04	0,00	634,04	0,00	0,00	0,00	634,04	634,04
2793/2018-2	27/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2800/2018-2	27/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00
2789/2018-1	27/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	55615	LORIVAL DE SOUZA GOMES	7.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,07	0,00
2792/2018-2	27/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
2847/2018-2	28/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00
2845/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,36	0,00
2844/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
2850/2018-2	28/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2859/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,92	0,00
2858/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2857/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2838/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,15	0,00
2836/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,83	0,00
2835/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00
2839/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,02	0,00
2843/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98	0,00
2842/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
2841/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20	0,00
Total da Unidade:					1.466.681,60	0,00	426.159,19	0,00	359.038,87	0,00	1.107.642,73	67.120,32
Total do Orgão:					1.466.681,60	0,00	426.159,19	0,00	359.038,87	0,00	1.107.642,73	67.120,32
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
1809/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	1.996,80	1.996,80
1839/2018-1	01/02/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.659,21	0,00	2.659,21	0,00	2.659,21	0,00	0,00	0,00
1806/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
1808/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1912/2018-2	02/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52
1972/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
1966/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,70	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1965/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
1981/2018-2	06/02/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	8332	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA - ME	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
2035/2018-2	07/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
2125/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57104	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00
2124/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57105	JOAO PAULO FANINI DOURADINHO EPP	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
2130/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2126/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	53195	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	2.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,80	0,00
2066/2018-2	08/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
2065/2018-2	08/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
2111/2018-1	08/02/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	53805	BRUNA MAIA ABDO SAID	3.086,11	0,00	3.086,11	0,00	3.086,11	0,00	0,00	0,00
2080/2018-2	08/02/2018	0206-06.001.20.606.0011.1025-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2161/2018-2	09/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.048,05	0,00	1.048,05	0,00	0,00	0,00	1.048,05	1.048,05
2230/2018-2	16/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00
2283/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
2275/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00
2318/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00
2314/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,25	0,00
2272/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00
2267/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
2266/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2270/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
2269/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
2390/2018-2	20/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00
2345/2018-2	20/02/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
2344/2018-2	20/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,08	0,00
2509/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50	416,50
2507/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00
2508/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00
2639/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14	252,14
2660/2018-2	23/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	301,53	0,00	301,53	0,00	0,00	0,00	301,53	301,53
2673/2018-2	23/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
2569/2018-1	23/02/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	125.910,01	0,00	125.910,01	0,00	125.910,01	0,00	0,00	0,00
2637/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2638/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2759/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	82,65	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65
2754/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
2751/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,23	0,00
2795/2018-2	27/02/2018	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
2867/2018-2	28/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2929/2018-1	28/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2832/2018-2	28/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
2866/2018-2	28/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,68	0,00
Total da Unidade:					325.393,77	12.690,00	146.877,10	0,00	131.754,83	0,00	180.948,94	15.122,27
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
1840/2018-1	01/02/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	0,00	0,00
2570/2018-1	23/02/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	51.673,22	0,00	51.673,22	0,00	51.673,22	0,00	0,00	0,00
2870/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00
2869/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,25	0,00
2868/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Total da Unidade:					56.089,57	0,00	53.273,82	0,00	53.273,82	0,00	2.815,75	0,00
Total do Orgão:					381.483,34	12.690,00	200.150,92	0,00	185.028,65	0,00	183.764,69	15.122,27
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1829/2018-1	01/02/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	259,19	0,00	259,19	0,00	259,19	0,00	0,00	0,00
1895/2018-2	02/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
2249/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,80	0,00
2248/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	2.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,30	0,00
2247/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,60	0,00
2546/2018-1	22/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	26.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,03	0,00
2545/2018-1	22/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
2578/2018-1	23/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	255.015,05	0,00	255.015,05	0,00	255.015,05	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2722/2018-1	26/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,04	0,00
2928/2018-1	28/02/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
Total da Unidade:					300.228,60	0,00	255.274,24	0,00	255.274,24	0,00	44.954,36	0,00
Total do Orgão:					300.228,60	0,00	255.274,24	0,00	255.274,24	0,00	44.954,36	0,00
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
1800/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1801/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1798/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1799/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
1803/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1848/2018-1	01/02/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	430,58	0,00	430,58	0,00	430,58	0,00	0,00	0,00
1849/2018-1	01/02/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	0,00	0,00
1804/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1847/2018-1	01/02/2018	0277-08.001.08.244.0019.2164-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.810,85	0,00	2.810,85	0,00	2.810,85	0,00	0,00	0,00
1785/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
1786/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	244,40	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40
1738/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
1784/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00
1787/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
1796/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1797/2018-2	01/02/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1788/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00
1790/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00
2021/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
2020/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
2022/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00
2030/2018-2	06/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	53797	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
2023/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
2019/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2015/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
2009/2018-2	06/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00
2016/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
2018/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
2118/2018-2	08/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
2117/2018-2	08/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90
2188/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,19	0,00
2189/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36	0,00
2186/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,20	0,00
2187/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2279/2018-1	19/02/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	27913	APARECIDO SOARES JERONINO	1.227,76	0,00	1.227,76	0,00	1.227,76	0,00	0,00	0,00
2341/2018-2	20/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
2450/2018-1	21/02/2018	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
2499/2018-1	22/02/2018	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
2490/2018-1	22/02/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2604/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	0,00	0,00
2605/2018-1	23/02/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	0,00	0,00
2602/2018-1	23/02/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	0,00	0,00
2603/2018-2	23/02/2018	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
2663/2018-2	23/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
2666/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00
2667/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
2664/2018-2	23/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00
2665/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,36	0,00
2593/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.449,32	0,00	20.449,32	0,00	20.449,32	0,00	0,00	0,00
2594/2018-2	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	0,00	0,00
2590/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.192,35	0,00	11.192,35	0,00	11.192,35	0,00	0,00	0,00
2592/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	33.316,76	0,00	33.316,76	0,00	33.316,76	0,00	0,00	0,00
2596/2018-1	23/02/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	18.357,83	0,00	18.357,83	0,00	18.357,83	0,00	0,00	0,00
2599/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.681,83	0,00	16.681,83	0,00	16.681,83	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2600/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.967,34	0,00	11.967,34	0,00	11.967,34	0,00	0,00	0,00
2597/2018-2	23/02/2018	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
2598/2018-1	23/02/2018	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
2815/2018-2	27/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00
2816/2018-2	27/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	0,00
2820/2018-2	27/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
2812/2018-2	27/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00
2806/2018-2	27/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00
2810/2018-2	27/02/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2811/2018-2	27/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60	0,00
2905/2018-2	28/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
2906/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
2904/2018-2	28/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,36	0,00
2902/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2903/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	0,00
Total da Unidade:					279.768,27	0,00	259.765,33	0,00	226.896,03	0,00	52.872,24	32.869,30
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT												
2707/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	22183	MARILEI OLDONI DIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2708/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2706/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2704/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2705/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	52610	KEILA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2934/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
2935/2018-1	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
2933/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
2931/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
2932/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
Total da Unidade:					4.116,10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.116,10	3.000,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
1802/2018-2	01/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2013/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
2014/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,60	0,00
2011/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	129,49	0,00	129,49	0,00	129,49	0,00	0,00	0,00
2012/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	604,88	0,00	604,88	0,00	0,00	0,00	604,88	604,88
2662/2018-2	23/02/2018	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
2601/2018-1	23/02/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.964,69	0,00	22.964,69	0,00	22.964,69	0,00	0,00	0,00
2898/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
2899/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2900/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
2895/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2896/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00
2897/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
Total da Unidade:					29.201,86	0,00	23.699,06	0,00	23.094,18	0,00	6.107,68	604,88
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
1789/2018-2	01/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
1766/2018-2	01/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10017	BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00
1910/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,01	0,00
1911/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,01	0,00
1909/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,04	0,00
1907/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	11.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,50	0,00
1908/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,04	0,00
2024/2018-2	06/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2037/2018-2	07/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
2121/2018-2	08/02/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2116/2018-2	08/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
2190/2018-2	15/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00
2313/2018-2	19/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
2397/2018-2	20/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	0,00
2449/2018-1	21/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,56	0,00
2675/2018-2	23/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2676/2018-2	23/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
2595/2018-1	23/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	94.326,92	0,00	94.326,92	0,00	94.326,92	0,00	0,00	0,00
2674/2018-2	23/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
2744/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,97	0,00
2745/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,78	0,00
2731/2018-1	26/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2743/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,53	0,00
2814/2018-2	27/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00
2809/2018-2	27/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00
2808/2018-2	27/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
2907/2018-2	28/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
2901/2018-2	28/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33	0,00
2831/2018-2	28/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4174	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA - ME	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Total da Unidade:					168.364,51	0,00	96.404,92	0,00	94.326,92	0,00	74.037,59	2.078,00
Total do Orgão:					481.450,74	0,00	382.869,31	0,00	344.317,13	0,00	137.133,61	38.552,18
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1841/2018-1	01/02/2018	0352-09.001.22.661.0002.2086-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.360,76	0,00	1.360,76	0,00	1.360,76	0,00	0,00	0,00
1906/2018-2	02/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	857,67	0,00	857,67	0,00	0,00	0,00	857,67	857,67
1974/2018-2	05/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1975/2018-2	05/02/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1977/2018-2	05/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	54271	ADILSO DE MELLO SERVIÇOS DE MEDIÇÃO ELETRICA ME	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
1973/2018-2	05/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	340,34	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00	0,00	0,00
1969/2018-2	05/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00	0,00	0,00
1970/2018-2	05/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
1971/2018-2	05/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	813,10	0,00	813,10	0,00	813,10	0,00	0,00	0,00
2026/2018-2	06/02/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	9694	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00
2131/2018-2	08/02/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	51.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.309,62	0,00
2132/2018-2	08/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
2123/2018-2	08/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
2079/2018-2	08/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
2122/2018-2	08/02/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2146/2018-2	09/02/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
2220/2018-2	16/02/2018	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
2237/2018-2	16/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00
2207/2018-2	16/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,70	0,00
2218/2018-2	16/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00
2328/2018-2	19/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
2329/2018-2	19/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
2330/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
2325/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2326/2018-2	19/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
2327/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,19	0,00
2354/2018-2	20/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2459/2018-2	21/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	234	NIKINHO TUR LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2447/2018-2	21/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00
2501/2018-2	22/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2688/2018-2	23/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
2689/2018-2	23/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
2551/2018-1	23/02/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2571/2018-1	23/02/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	52.651,50	0,00	52.651,50	0,00	52.651,50	0,00	0,00	0,00
2834/2018-2	28/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
2833/2018-2	28/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00
Total da Unidade:					1.903.769,68	0,00	85.548,37	0,00	75.201,70	0,00	1.828.567,98	10.346,67
Total do Orgão:					1.903.769,68	0,00	85.548,37	0,00	75.201,70	0,00	1.828.567,98	10.346,67
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1842/2018-1	01/02/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.194,26	0,00	4.194,26	0,00	4.194,26	0,00	0,00	0,00
1843/2018-1	01/02/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	791,33	0,00	791,33	0,00	791,33	0,00	0,00	0,00
1860/2018-2	01/02/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	60190	MARASKIM E BRAGHINI LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
1752/2018-2	01/02/2018	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
1742/2018-2	01/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	14.615,90	0,00	14.615,90	0,00	14.615,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1750/2018-2	01/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
1751/2018-2	01/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
1904/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	779,70
1905/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	779,70
1864/2018-2	02/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1903/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	779,70
1944/2018-1	05/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
2060/2018-2	07/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2062/2018-2	08/02/2018	0400-10.001.04.128.0023.1006-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	15.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,00	0,00
2061/2018-2	08/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	6.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	6.000,00	0,00
2221/2018-3	16/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2219/2018-1	16/02/2018	0395-10.001.04.122.0024.1007-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2216/2018-2	16/02/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
2322/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00
2321/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00
2324/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00
2323/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.883,90	0,00	3.883,90	0,00	0,00	0,00	3.883,90	3.883,90
2320/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00
2254/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00
2253/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,50	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2319/2018-2	19/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2316/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	0,00
2351/2018-2	20/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
2350/2018-2	20/02/2018	0401-10.001.04.128.0023.1008-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
2432/2018-2	21/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
2448/2018-1	21/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	19.866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866,53	0,00
2411/2018-2	21/02/2018	0401-10.001.04.128.0023.1008-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
2429/2018-2	21/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
2541/2018-1	22/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	10826	ROBSON BEZERRA DOS SANTOS	7.644,46	0,00	7.644,46	0,00	7.644,46	0,00	0,00	0,00
2524/2018-1	22/02/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	50121	ESLEN PARRON MENDES	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2485/2018-2	22/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56457	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2633/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	171,61
2632/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	229,45
2631/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2699/2018-2	23/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
2720/2018-1	23/02/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2711/2018-2	23/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
2701/2018-2	23/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
2573/2018-1	23/02/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	72.362,29	0,00	72.362,29	0,00	72.362,29	0,00	0,00	0,00
2572/2018-1	23/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	228.200,34	0,00	228.200,34	0,00	228.200,34	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2550/2018-1	23/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	60177	EDUARDA RIBEIRO ALVES DA SILVA	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
2626/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2630/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86	310,86
2628/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2627/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2721/2018-2	26/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	58723	PRISCILA COSTA ABREU	1.239,80	0,00	1.239,80	0,00	0,00	0,00	1.239,80	1.239,80
2824/2018-2	27/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
2822/2018-2	27/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
2805/2018-2	27/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
2865/2018-2	28/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
2925/2018-1	28/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2864/2018-2	28/02/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	5.722,50	0,00	5.722,50	0,00	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
2862/2018-2	28/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
2863/2018-2	28/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57099	A C DALL AQUA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade:					583.634,72	0,00	348.685,65	0,00	331.192,89	0,00	252.441,83	17.492,76
Total do Orgão:					583.634,72	0,00	348.685,65	0,00	331.192,89	0,00	252.441,83	17.492,76
Orgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1769/2018-2	01/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
1768/2018-2	01/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00
1902/2018-2	02/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	0,00	0,00	1.403,46	1.403,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1888/2018-2	02/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
1949/2018-2	05/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
2064/2018-2	08/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
2231/2018-1	16/02/2018	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
2206/2018-2	16/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
2309/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	0,00
2337/2018-2	19/02/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
2307/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00
2308/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
2456/2018-2	21/02/2018	0407-11.001.04.122.0002.2082-339030000000	54106	SONIA MARIA LIFANTE ME	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
2473/2018-2	22/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
2684/2018-2	23/02/2018	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
2574/2018-2	23/02/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	83.432,41	0,00	83.432,41	0,00	83.432,41	0,00	0,00	0,00
2775/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
2777/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
2774/2018-2	26/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
2733/2018-2	26/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2772/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2825/2018-2	27/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
Total da Unidade:					120.506,07	0,00	90.181,87	0,00	83.607,41	0,00	36.898,66	6.574,46
Total do Orgão:					120.506,07	0,00	90.181,87	0,00	83.607,41	0,00	36.898,66	6.574,46
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1770/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
1771/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1805/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	9.534,88	0,00	9.534,88	0,00	9.534,88	0,00	0,00	0,00
1763/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	0,00
1764/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1765/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1811/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.792,80	0,00	10.792,80	0,00	0,00	0,00	10.792,80	10.792,80
1844/2018-1	01/02/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	0,00	0,00
1850/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10394	REMAPI RECUPERADORA DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMEN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1852/2018-3	01/02/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	965,40	0,00
1812/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00
1813/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	17.227,20	0,00	17.227,20	0,00	0,00	0,00	17.227,20	17.227,20
1820/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.788,75	0,00	10.788,75	0,00	0,00	0,00	10.788,75	10.788,75
1753/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1754/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
1755/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1739/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
1740/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	357,49	0,00	357,49	0,00	0,00	0,00	357,49	357,49
1749/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1756/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
1760/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00
1761/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1762/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1757/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1758/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00	0,00
1759/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00
1901/2018-2	02/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	623,76	0,00	623,76	0,00	0,00	0,00	623,76	623,76
1979/2018-2	05/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,00	0,00
1940/2018-2	05/02/2018	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
2025/2018-1	06/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
1996/2018-2	06/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	2.547,65	0,00	0,00	0,00	3.765,00	2.547,65
1983/2018-1	06/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
2068/2018-2	08/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,00	0,00
2067/2018-2	08/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2164/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	875,32	0,00	875,32	0,00	0,00	0,00	875,32	875,32
2162/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.606,49	0,00	4.606,49	0,00	0,00	0,00	4.606,49	4.606,49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2166/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.420,42	0,00	1.420,42	0,00	0,00	0,00	1.420,42	1.420,42
2165/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.860,45	0,00	1.860,45	0,00	0,00	0,00	1.860,45	1.860,45
2157/2018-2	09/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00
2156/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.445,33	0,00	4.445,33	0,00	0,00	0,00	4.445,33	4.445,33
2159/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.508,90	0,00	1.508,90	0,00	0,00	0,00	1.508,90	1.508,90
2158/2018-2	09/02/2018	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
2183/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
2182/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
2181/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
2224/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
2238/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2205/2018-2	16/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60153	WM INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELLI ME	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
2210/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00
2288/2018-2	19/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
2284/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65	0,00
2305/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,14	0,00
2291/2018-2	19/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
2277/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,63	0,00
2274/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
2282/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2278/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00
2389/2018-2	20/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.280,00	0,00
2477/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00
2478/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,90	0,00
2474/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,55	0,00
2476/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	147.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
2547/2018-1	22/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
2479/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,16	0,00
2481/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	592,01	0,00	592,01	0,00	0,00	0,00	592,01	592,01
2472/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.397,94	0,00	1.397,94	0,00	0,00	0,00	1.397,94	1.397,94
2465/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2466/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	773,56	0,00	773,56	0,00	0,00	0,00	773,56	773,56
2462/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	865,88	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	865,88	865,88
2464/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	681,91	0,00	681,91	0,00	0,00	0,00	681,91	681,91
2470/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00
2471/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	233,91	0,00	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91
2468/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,83	0,00
2469/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,58	0,00
2629/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	267,24	0,00	267,24	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2634/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	171,61
2677/2018-2	23/02/2018	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
2575/2018-2	23/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	140.620,93	0,00	140.620,93	0,00	140.620,93	0,00	0,00	0,00
2610/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2611/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2764/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72	0,00
2763/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,24	0,00
2765/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89	0,00
2767/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,77	0,00
2766/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,63	0,00
2747/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20
2746/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20
2748/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40
2762/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57	0,00
2749/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
2861/2018-2	28/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00
2860/2018-2	28/02/2018	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
Total da Unidade:					814.506,50	147.280,00	292.390,73	0,00	191.717,55	0,00	475.508,95	100.673,18
Total do Orgão:					814.506,50	147.280,00	292.390,73	0,00	191.717,55	0,00	475.508,95	100.673,18

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1782/2018-2	01/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	85,10	0,00	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00
1783/2018-2	01/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
1821/2018-2	01/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00	0,00	0,00
1781/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1777/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
1778/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	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
1779/2018-2	01/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
1924/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1923/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1926/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1925/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1898/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52
1889/2018-2	02/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9176	MIXTELAS - COMERCIO DE TELAS EIRELI - ME	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00
1900/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	0,00	0,00	1.325,49	1.325,49
1899/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	0,00	0,00	1.325,49	1.325,49
2039/2018-2	07/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00
2038/2018-2	07/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00
2072/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	17.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444,00	0,00
2073/2018-2	08/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.334,64	0,00	1.334,64	0,00	0,00	0,00	1.334,64	1.334,64
2074/2018-2	08/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.400,91	0,00	1.400,91	0,00	0,00	0,00	1.400,91	1.400,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2069/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	42.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.689,50	0,00
2070/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	21.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00
2071/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	20.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,00	0,00
2149/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	0,00	352,65	352,65
2148/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	711,53	0,00	711,53	0,00	711,53	0,00	0,00	0,00
2147/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
2203/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	26447	DANIELE MACIEL DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2202/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2201/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2235/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2236/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2234/2018-1	16/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2226/2018-2	16/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2233/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2339/2018-1	19/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2331/2018-2	19/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	10.534,87	0,00	10.534,87	0,00	0,00	0,00	10.534,87	10.534,87
2391/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2392/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2386/2018-2	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	53224	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
2366/2018-2	20/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,40	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2368/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	11.898,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
2396/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	17967	FABIO CESAR BELTRAME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2398/2018-1	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2395/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2393/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	17967	FABIO CESAR BELTRAME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2394/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42083	CLAUCIR RODRIGUES TEIXEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2359/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
2360/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
2346/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
2342/2018-2	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00
2343/2018-2	20/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
2364/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
2365/2018-2	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25	0,00
2363/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
2361/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
2362/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2445/2018-1	21/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2440/2018-1	21/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2453/2018-1	21/02/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00
2446/2018-1	21/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2417/2018-1	21/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
2414/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
2412/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,40	0,00
2416/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
2415/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	0,00
2483/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00
2482/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	905,28	0,00	905,28	0,00	0,00	0,00	905,28	905,28
2463/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00
2653/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	229,45
2652/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2651/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2718/2018-1	23/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
2687/2018-2	23/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
2686/2018-2	23/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
2650/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	171,61
2613/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2612/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2561/2018-1	23/02/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	191.569,37	0,00	191.569,37	0,00	191.569,37	0,00	0,00	0,00
2649/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	171,61
2648/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14	252,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2614/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
2770/2018-2	26/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
2828/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2829/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2830/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	6.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,30	0,00
2785/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2786/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00
2787/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2927/2018-1	28/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2926/2018-1	28/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
2984/2018-2	28/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2983/2018-2	28/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2911/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00
2908/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
2856/2018-1	28/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	26568	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2910/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00
2909/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
Total da Unidade:					455.994,65	0,00	247.301,12	0,00	212.967,38	0,00	243.027,27	34.333,74
Total do Orgão:					455.994,65	0,00	247.301,12	0,00	212.967,38	0,00	243.027,27	34.333,74

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1845/2018-1	01/02/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.025,15	0,00	6.025,15	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00
1897/2018-2	02/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,46	0,00
2043/2018-1	07/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	783,01	0,00	783,01	0,00	783,01	0,00	0,00	0,00
2042/2018-2	07/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	458,92	0,00	458,92	0,00	458,92	0,00	0,00	0,00
2094/2018-1	08/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
2063/2018-1	08/02/2018	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
2209/2018-2	16/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2312/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2315/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
2310/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	776,50	776,50
2311/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70	0,00
2543/2018-1	22/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,80	0,00
2690/2018-2	23/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
2679/2018-2	23/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8036	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
2576/2018-2	23/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	150.637,72	0,00	150.637,72	0,00	150.637,72	0,00	0,00	0,00
2781/2018-2	26/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00
2732/2018-1	26/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	1.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,45	0,00
2819/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2821/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	57050	LUCIANO ALVES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2823/2018-1	27/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2794/2018-2	27/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
2796/2018-2	27/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00
2817/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2930/2018-1	28/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,64	0,00
2874/2018-2	28/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00
Total da Unidade:					179.418,79	0,00	163.926,74	0,00	159.630,24	0,00	19.788,55	4.296,50
Total do Orgão:					179.418,79	0,00	163.926,74	0,00	159.630,24	0,00	19.788,55	4.296,50
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
1835/2018-1	01/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	0,00	0,00
1834/2018-1	01/02/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.124,35	0,00	1.124,35	0,00	1.124,35	0,00	0,00	0,00
1833/2018-1	01/02/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	0,00	0,00
1836/2018-1	01/02/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.015,14	0,00	3.015,14	0,00	3.015,14	0,00	0,00	0,00
1855/2018-3	01/02/2018	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
1854/2018-2	01/02/2018	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
1853/2018-3	01/02/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1832/2018-1	01/02/2018	0542-15.001.10.302.0005.2118-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.630,26	0,00	6.630,26	0,00	6.630,26	0,00	0,00	0,00
1794/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60161	ELAV EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00	0,00	0,00
1793/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	144	ANDREY MAURICIO WATANABE EPP	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	0,00	0,00
1792/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5114	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1795/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	144	ANDREY MAURICIO WATANABE EPP	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	1.659,99	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1831/2018-1	01/02/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.197,84	0,00	2.197,84	0,00	2.197,84	0,00	0,00	0,00
1830/2018-1	01/02/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.015,10	0,00	4.015,10	0,00	4.015,10	0,00	0,00	0,00
1807/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	183	RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.138,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	1.958,00
1935/2018-1	02/02/2018	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
1934/2018-1	02/02/2018	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
1936/2018-1	02/02/2018	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
1938/2018-1	02/02/2018	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
1937/2018-1	02/02/2018	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
1896/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,50	0,00
1891/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1890/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1892/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1894/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1893/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1958/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	8.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00	0,00
1959/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00
1956/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1957/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1960/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1963/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	8.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1968/2018-2	05/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
1961/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
1962/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00
1955/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,00	0,00
1942/2018-2	05/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.391,19	0,00	1.391,19	0,00	1.391,19	0,00	0,00	0,00
1943/2018-1	05/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1939/2018-2	05/02/2018	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
1941/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00	22.110,00
1945/2018-2	05/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.044,50	0,00	10.044,50	0,00	10.044,50	0,00	0,00	0,00
1948/2018-2	05/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	18.820,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	5.600,00	0,00
1954/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,00	0,00
1946/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	8.963,60	0,00	8.963,60	0,00	0,00	0,00	8.963,60	8.963,60
1947/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	6.236,00	0,00	6.236,00	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00
2028/2018-1	06/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	46955	CENI APARECIDA GROFF	7.637,07	0,00	7.637,07	0,00	10,18	0,00	7.626,89	7.626,89
2056/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54463	MAURICIO DA SILVA LOUZADA	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00	792,76	792,76
2055/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	792,76	0,00	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00
2054/2018-1	07/02/2018	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
2059/2018-2	07/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	169	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	0,00	0,00
2058/2018-1	07/02/2018	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
2057/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54188	VALERIA VALERIO	792,76	0,00	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2050/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	50783	REGILENE DE LIMA SILVA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2049/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	21246	NOEMI BARBOSA PEREIRA SOUZA SANTOS	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2048/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	44310	NOEMIA FERREIRA DE SOUZA LOSS	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2053/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	1041	LORENA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2052/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54389	SYMONNE DEMKOSKI	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2051/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	48305	ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2106/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	28.795,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	28.795,00	6.670,00
2105/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2108/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00
2107/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.909,40	0,00	7.909,40	0,00	0,00	0,00	7.909,40	7.909,40
2102/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00
2101/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00
2104/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,64	0,00
2103/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
2115/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
2114/2018-2	08/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	22.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,72	0,00
2129/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,20	0,00
2128/2018-2	08/02/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2110/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
2109/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2113/2018-2	08/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	33.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.411,40	0,00
2112/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2089/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
2088/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
2091/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2090/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
2085/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
2084/2018-2	08/02/2018	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
2087/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00
2086/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2098/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00
2097/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
2100/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2099/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
2093/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
2092/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00
2096/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
2095/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
2143/2018-2	09/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00
2141/2018-2	09/02/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2140/2018-2	09/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00
2197/2018-2	15/02/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2196/2018-2	15/02/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2199/2018-2	15/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2198/2018-1	15/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	55162	THAMIRYS GABRIELA MARTINS SILVA	3.218,90	0,00	3.218,90	0,00	3.218,90	0,00	0,00	0,00
2195/2018-2	15/02/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2192/2018-2	15/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2191/2018-2	15/02/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2194/2018-2	15/02/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2193/2018-2	15/02/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2228/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
2227/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00
2240/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	7.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,09	0,00
2232/2018-1	16/02/2018	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
2225/2018-2	16/02/2018	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
2215/2018-2	16/02/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	60162	JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2208/2018-3	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10619	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
2222/2018-2	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2217/2018-2	16/02/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,69	0,00
2265/2018-2	19/02/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2306/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
2252/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
2264/2018-2	19/02/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,70	0,00
2338/2018-1	19/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	27522	BRENDA LEITE DE MELLO	1.983,67	0,00	1.983,67	0,00	1.983,67	0,00	0,00	0,00
2340/2018-2	19/02/2018	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
2332/2018-1	19/02/2018	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
2333/2018-1	19/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2243/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
2244/2018-2	19/02/2018	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
2241/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00
2242/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	0,00
2250/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00
2251/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
2245/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,50	0,00
2246/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,40	0,00
2369/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,08	0,00
2367/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
2371/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,00	0,00
2374/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,25	0,00
2373/2018-2	20/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2357/2018-2	20/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	18.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,30	0,00
2352/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
2349/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
2353/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,80	0,00
2356/2018-2	20/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2355/2018-2	20/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	12.452,94	0,00	12.452,94	0,00	0,00	0,00	12.452,94	12.452,94
2439/2018-1	21/02/2018	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
2441/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,60	0,00
2437/2018-1	21/02/2018	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
2438/2018-1	21/02/2018	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
2442/2018-1	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	19.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,50	0,00
2458/2018-1	21/02/2018	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
2460/2018-1	21/02/2018	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
2443/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
2444/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2436/2018-1	21/02/2018	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
2420/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
2421/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,92	0,00
2418/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
2419/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2422/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	21.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00
2434/2018-1	21/02/2018	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
2435/2018-1	21/02/2018	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
2423/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,60	0,00
2424/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,60	0,00
2526/2018-2	22/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	108.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.964,80	0,00
2544/2018-1	22/02/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
2503/2018-2	22/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	420,75	420,75
2505/2018-2	22/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,07	0,00
2680/2018-2	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00
2681/2018-2	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,00	0,00
2702/2018-1	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
2640/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	173,54
2641/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	229,45
2642/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	229,45
2703/2018-1	23/02/2018	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
2715/2018-1	23/02/2018	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
2716/2018-1	23/02/2018	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
2717/2018-1	23/02/2018	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
2712/2018-1	23/02/2018	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2713/2018-1	23/02/2018	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
2714/2018-1	23/02/2018	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
2583/2018-1	23/02/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	13.171,29	0,00	13.171,29	0,00	13.171,29	0,00	0,00	0,00
2585/2018-1	23/02/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	73.381,12	0,00	73.381,12	0,00	73.381,12	0,00	0,00	0,00
2586/2018-1	23/02/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	37.710,88	0,00	37.710,88	0,00	37.710,88	0,00	0,00	0,00
2579/2018-1	23/02/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	421.730,73	0,00	421.730,73	0,00	421.730,73	0,00	0,00	0,00
2580/2018-1	23/02/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	295.300,10	0,00	295.300,10	0,00	295.300,10	0,00	0,00	0,00
2581/2018-1	23/02/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	67.774,36	0,00	67.774,36	0,00	67.774,36	0,00	0,00	0,00
2587/2018-1	23/02/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.866,89	0,00	19.866,89	0,00	19.866,89	0,00	0,00	0,00
2615/2018-1	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
2616/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
2617/2018-2	23/02/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8166	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT	580,92	0,00	580,92	0,00	580,92	0,00	0,00	0,00
2588/2018-1	23/02/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	53.354,88	0,00	53.354,88	0,00	53.354,88	0,00	0,00	0,00
2589/2018-1	23/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.193.723,65	0,00	1.193.723,65	0,00	1.193.723,65	0,00	0,00	0,00
2591/2018-1	23/02/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	159.372,75	0,00	159.372,75	0,00	159.372,75	0,00	0,00	0,00
2776/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,62	0,00
2782/2018-1	26/02/2018	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
2783/2018-1	26/02/2018	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
2760/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00
2726/2018-2	26/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2728/2018-2	26/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,30	0,00
2758/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	340,29	0,00	340,29	0,00	0,00	0,00	340,29	340,29
2804/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,80	0,00
2803/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,70	0,00
2827/2018-1	27/02/2018	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
2826/2018-1	27/02/2018	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
2802/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	17.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,50	0,00
2797/2018-2	27/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	29.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00	0,00
2788/2018-1	27/02/2018	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
2801/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00
2799/2018-2	27/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00
2884/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00
2885/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,20	0,00
2888/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	20.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.236,00	0,00
2882/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	0,00
2878/2018-2	28/02/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50	0,00
2879/2018-2	28/02/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2880/2018-2	28/02/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,80	0,00
2889/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	39.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,60	0,00
2894/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,92	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2952/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53204	SALAO DO AUTOMOVEL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2985/2018-1	28/02/2018	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
2893/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	14.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,50	0,00
2890/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,60	0,00
2891/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,45	0,00
2892/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,50	0,00
2877/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
2849/2018-1	28/02/2018	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
2851/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
2852/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2848/2018-1	28/02/2018	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
2837/2018-1	28/02/2018	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
2840/2018-1	28/02/2018	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
2846/2018-1	28/02/2018	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
2853/2018-1	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,50	0,00
2873/2018-2	28/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2875/2018-2	28/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
2876/2018-2	28/02/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2872/2018-2	28/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,71	0,00
2854/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2855/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2871/2018-2	28/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,07	0,00
Total da Unidade:					4.333.481,13	0,00	2.533.874,32	0,00	2.430.075,25	0,00	1.903.405,88	103.799,07
Total do Orgão:					4.333.481,13	0,00	2.533.874,32	0,00	2.430.075,25	0,00	1.903.405,88	103.799,07
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
1837/2018-1	01/02/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.200,74	0,00	3.200,74	0,00	3.200,74	0,00	0,00	0,00
2565/2018-1	23/02/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					82.308,53	0,00	82.308,53	0,00	82.308,53	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					82.308,53	0,00	82.308,53	0,00	82.308,53	0,00	0,00	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
2566/2018-1	23/02/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	0,00	0,00
Orgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
1846/2018-1	01/02/2018	0659-20.001.06.181.0021.1004-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00	0,00	0,00
1863/2018-2	02/02/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
1862/2018-2	02/02/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
1976/2018-2	05/02/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00
1980/2018-2	06/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	0,00
2204/2018-1	16/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	54571	ANA MARIA DE SOUZA RODRIGUES	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
2455/2018-1	21/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,23	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2525/2018-2	22/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	311,11	0,00	311,11	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00
2584/2018-1	23/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	15.018,78	0,00	15.018,78	0,00	15.018,78	0,00	0,00	0,00
2582/2018-1	23/02/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	96.537,89	0,00	96.537,89	0,00	96.537,89	0,00	0,00	0,00
2577/2018-1	23/02/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00	0,00	0,00
2734/2018-1	26/02/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	1.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,39	0,00
2818/2018-2	27/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Total da Unidade:					154.051,93	0,00	128.723,31	0,00	128.723,31	0,00	25.328,62	0,00
Total do Orgão:					154.051,93	0,00	128.723,31	0,00	128.723,31	0,00	25.328,62	0,00
Total Geral Empenhos:					17.729.199,37	159.970,00	9.831.687,06	0,00	9.269.125,09	0,00	8.300.104,28	562.561,97
Total Geral:					17.729.199,37	159.970,00	9.831.687,06	0,00	9.269.125,09	0,00	8.300.104,28	562.561,97