



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

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												
3098/2018-3	01/03/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
3050/2018-1	01/03/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	108.677,56	0,00	108.677,56	0,00	108.677,56	0,00	0,00	0,00
3228/2018-1	02/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3332/2018-1	06/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3388/2018-1	08/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
3892/2018-1	19/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
4187/2018-1	21/03/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	256,02	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00	0,00	0,00
4177/2018-1	21/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
4146/2018-2	21/03/2018	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
4220/2018-1	22/03/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4218/2018-1	22/03/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4281/2018-2	23/03/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,52	0,00
Total da Unidade:					538.505,10	0,00	112.433,58	0,00	110.903,58	0,00	427.601,52	1.530,00
Total do Orgão:					538.505,10	0,00	112.433,58	0,00	110.903,58	0,00	427.601,52	1.530,00
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3095/2018-1	01/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3094/2018-1	01/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	49917	ROGERIO BATISTA MEIRE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3097/2018-1	01/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40107	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3096/2018-1	01/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	34369	ESTELIO LUIZ NEGRI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3053/2018-1	01/03/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	228.481,89	0,00	228.481,89	0,00	228.481,89	0,00	0,00	0,00
3023/2018-2	01/03/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,50	0,00
3093/2018-2	01/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,00	0,00
3092/2018-2	01/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3363/2018-2	07/03/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
3364/2018-2	07/03/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	150,66	0,00	150,66	0,00	150,66	0,00	0,00	0,00
3361/2018-2	07/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00
3362/2018-2	07/03/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	4911	CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3414/2018-2	08/03/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
3428/2018-2	09/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80	0,00
3427/2018-2	09/03/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3479/2018-2	12/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,98	0,00
3478/2018-2	12/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72	0,00
3617/2018-2	13/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	293,47	0,00	293,47	0,00	293,47	0,00	0,00	0,00
3598/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	276,85	0,00	276,85	0,00	0,00	0,00	276,85	276,85
3576/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
3701/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
3695/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
3640/2018-2	13/03/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	39.535,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00	0,00	0,00	0,00
3574/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3570/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
3568/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,31	0,00
3495/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	468,50	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	468,50
3573/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3572/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
3571/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,83	0,00
3726/2018-2	14/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00
3959/2018-1	19/03/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	959,15	0,00	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00
3966/2018-2	19/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	110,10	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10	110,10
3871/2018-2	19/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	322,92	0,00	322,92	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00
3943/2018-2	19/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3705	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
4070/2018-1	20/03/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60205	MARCELO BRIZOLA	670,09	0,00	670,09	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00
4072/2018-2	20/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00
4073/2018-2	20/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	367,35	0,00	367,35	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35
4068/2018-1	20/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.596,78	0,00	4.596,78	0,00	0,00	0,00	4.596,78	4.596,78
4041/2018-1	20/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4064/2018-2	20/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
4067/2018-2	20/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	683,16	0,00	683,16	0,00	0,00	0,00	683,16	683,16
4153/2018-2	21/03/2018	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
4151/2018-2	21/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4150/2018-2	21/03/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4266/2018-2	22/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00
4383/2018-2	26/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00
4339/2018-2	26/03/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	41067	ADAIR ALBERTO PANDINI	326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
4330/2018-1	26/03/2018	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
4475/2018-2	27/03/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	60216	MANGIERI, MELO & CIA CURSO E EDITORA LTDA	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
4659/2018-2	29/03/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					474.867,16	0,00	279.914,22	0,00	272.753,18	0,00	202.113,98	7.161,04
Total do Orgão:					474.867,16	0,00	279.914,22	0,00	272.753,18	0,00	202.113,98	7.161,04
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3030/2018-1	01/03/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	411.286,51	0,00	411.286,51	0,00	411.286,51	0,00	0,00	0,00
3029/2018-1	01/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	244.319,06	0,00	244.319,06	0,00	244.319,06	0,00	0,00	0,00
3031/2018-1	01/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	79.404,31	0,00	79.404,31	0,00	79.404,31	0,00	0,00	0,00
3099/2018-3	01/03/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA QESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	74.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.088,00	0,00
3032/2018-1	01/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	70.055,95	0,00	70.055,95	0,00	70.055,95	0,00	0,00	0,00
3014/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.289,65	0,00	1.289,65	0,00	0,00	0,00	1.289,65	1.289,65
3007/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.839,57	0,00	5.839,57	0,00	0,00	0,00	5.839,57	5.839,57
2989/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3010/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24
3013/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.041,13	0,00	1.041,13	0,00	0,00	0,00	1.041,13	1.041,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3011/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.085,81	0,00	1.085,81	0,00	0,00	0,00	1.085,81	1.085,81
3143/2018-2	02/03/2018	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
3140/2018-2	02/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
3139/2018-2	02/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	271,90	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90	271,90
3147/2018-2	02/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3170/2018-2	02/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	967,50	0,00	967,50	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00
3158/2018-2	02/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90
3152/2018-2	02/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	415,10	0,00	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10	415,10
3114/2018-2	02/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	331,20
3109/2018-2	02/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	563,33	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	563,33	563,33
3108/2018-2	02/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	945,30	0,00	945,30	0,00	0,00	0,00	945,30	945,30
3126/2018-2	02/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	0,00	0,00
3138/2018-2	02/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00
3134/2018-1	02/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.289,39	0,00	1.289,39	0,00	1.289,39	0,00	0,00	0,00
3131/2018-2	02/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.235,04	0,00	1.235,04	0,00	1.235,04	0,00	0,00	0,00
3282/2018-2	05/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,25	0,00
3281/2018-2	05/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	419,28	0,00	419,28	0,00	419,28	0,00	0,00	0,00
3319/2018-2	06/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	542,85	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
3320/2018-2	06/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
3314/2018-2	06/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3317/2018-2	06/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50
3371/2018-2	07/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10	0,00	0,00	0,00
3344/2018-2	07/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
3343/2018-2	07/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,36	0,00
3385/2018-2	08/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	0,00
3386/2018-2	08/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
3387/2018-2	08/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	5.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,00	0,00
3381/2018-2	08/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
3382/2018-2	08/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
3383/2018-2	08/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	259,80
3438/2018-2	09/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
3437/2018-2	09/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50
3481/2018-2	12/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
3633/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,25	0,00
3632/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
3634/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,25	0,00
3636/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	973,50	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50
3635/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.342,50	0,00	2.342,50	0,00	0,00	0,00	2.342,50	2.342,50
3631/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
3623/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3622/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3625/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
3628/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,40	0,00
3627/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
3694/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75
3693/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75
3699/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
3707/2018-2	13/03/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	99.460,19	0,00	99.460,19	0,00	99.460,19	0,00	0,00	0,00
3700/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
3660/2018-2	13/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
3647/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.342,50	0,00	2.342,50	0,00	0,00	0,00	2.342,50	2.342,50
3644/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	973,50	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50
3654/2018-2	13/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
3659/2018-2	13/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
3657/2018-1	13/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	54555	ALINI RODRIGUES DA SILVA	66,11	0,00	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	0,00
3620/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00
3538/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.889,75	0,00	1.889,75	0,00	0,00	0,00	1.889,75	1.889,75
3537/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.889,75	0,00	1.889,75	0,00	0,00	0,00	1.889,75	1.889,75
3539/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
3602/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3567/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,40	0,00
3527/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,19	0,00
3513/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.637,30	0,00	1.637,30	0,00	0,00	0,00	1.637,30	1.637,30
3507/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,67	0,00
3514/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.637,30	0,00	1.637,30	0,00	0,00	0,00	1.637,30	1.637,30
3526/2018-2	13/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,65	0,00
3524/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,21	0,00
3612/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
3611/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
3613/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
3616/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3615/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
3609/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3604/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50
3603/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,25	0,00
3605/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
3608/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3607/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
3732/2018-3	14/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	800,00	0,00	385,12	0,00	385,12	0,00	414,88	0,00
3736/2018-1	14/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3737/2018-1	14/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3729/2018-2	14/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	177,30	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30
3709/2018-2	14/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	125,09	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	125,09	125,09
3727/2018-2	14/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	523,20	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	523,20	523,20
3728/2018-2	14/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,20	0,00
3773/2018-2	15/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	3.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50	0,00
3772/2018-2	15/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85	320,85
3778/2018-2	15/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8930	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	0,00
3776/2018-2	15/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
3771/2018-2	15/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,77	0,00
3768/2018-2	15/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
3767/2018-2	15/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	182,70
3770/2018-2	15/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	394,68	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68	394,68
3769/2018-2	15/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3818/2018-1	16/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	54484	ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS	714,11	0,00	714,11	0,00	714,11	0,00	0,00	0,00
3791/2018-2	16/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00
3995/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
3996/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
3993/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	1.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,20	0,00
3994/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,96	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3999/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55919	FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
4000/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	3.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,40	0,00
3997/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00
3998/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,40	0,00
3987/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55716	ALINE BORREGO SOARES	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
3988/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,84	0,00
3985/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
3986/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20080	ANA LUCIA DE SOUZA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
3991/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	1.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,20	0,00
3992/2018-1	19/03/2018	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
3989/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00
3990/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
4001/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54171	ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	0,00
4012/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,92	0,00
4013/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
4010/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	2.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,64	0,00
4011/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60220	JEAN REIS PIGOZZO	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00
4016/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
4017/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28	0,00
4014/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4015/2018-1	19/03/2018	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
4004/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
4005/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	3.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,40	0,00
4002/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,04	0,00
4003/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00
4008/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,04	0,00
4009/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	1.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,84	0,00
4006/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,04	0,00
4007/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60219	ILIAMARA ALBINA DA SILVA SANTOS	819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,36	0,00
3850/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70
3852/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	345,60
3847/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	177,30	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30
3849/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70
3855/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05	0,00
3856/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05	0,00
3853/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00
3854/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	431,85	0,00	431,85	0,00	0,00	0,00	431,85	431,85
3840/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,10	0,00
3841/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,90	0,00
3838/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	0,00	0,00	1.164,75	1.164,75



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3839/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	0,00	0,00	1.164,75	1.164,75
3845/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25	71,25
3846/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25	71,25
3842/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
3844/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
3857/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,51	0,00
3940/2018-2	19/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	56781	CRISTIAN ANDRADE DE OLIVEIRA	555,42	0,00	555,42	0,00	555,42	0,00	0,00	0,00
3941/2018-1	19/03/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	60204	LORENA BORGES MARTINS	892,65	0,00	892,65	0,00	892,65	0,00	0,00	0,00
3878/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00
3939/2018-1	19/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	57172	JULIANE GALVAO BARTZIKI LUIZ	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	0,00
3983/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
3984/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
3946/2018-2	19/03/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.174,03	0,00	1.174,03	0,00	1.174,03	0,00	0,00	0,00
3970/2018-2	19/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	5271	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3860/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00
3861/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
3858/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,99	0,00
3859/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00
3864/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,96	0,00
3877/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3862/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00
3863/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,87	0,00
4083/2018-1	20/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	60206	LUCIANA APARECIDA LEMANSKI	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18
4084/2018-1	20/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	60207	MARIANE NADINE MUNIZ BERTOLLUCCI MASCARENHAS	495,87	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00	495,87	495,87
4077/2018-2	20/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	5.585,45	0,00	5.585,45	0,00	5.585,45	0,00	0,00	0,00
4079/2018-1	20/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	17,92	0,00	17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00
4121/2018-2	21/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	311,30	0,00	311,30	0,00	0,00	0,00	311,30	311,30
4120/2018-2	21/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	593,10	0,00	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10	593,10
4122/2018-2	21/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00	984,50	984,50
4181/2018-2	21/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.908,80	0,00
4172/2018-2	21/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40	226,40
4109/2018-2	21/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00
4097/2018-2	21/03/2018	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
4110/2018-2	21/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
4116/2018-2	21/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,36	0,00
4115/2018-2	21/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,50	0,00
4256/2018-2	22/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
4254/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
4253/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
4277/2018-3	22/03/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	27.519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.519,13	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4276/2018-3	22/03/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	40.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.602,89	0,00
4257/2018-2	22/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
4230/2018-1	22/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	57515	YALA HELLEN NASCIMENTO MENDES	1.123,99	0,00	1.123,99	0,00	0,00	0,00	1.123,99	1.123,99
4228/2018-1	22/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	57060	IRLAINE OLIVEIRA SILVA	713,98	0,00	713,98	0,00	0,00	0,00	713,98	713,98
4191/2018-1	22/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	57280	LAIANE MARTINS ALMEIDA	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17
4252/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
4251/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
4250/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	80,67	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67	80,67
4307/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	563,33	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	563,33	563,33
4306/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,96	0,00
4310/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,97	0,00
4308/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00
4305/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,12	0,00
4302/2018-2	23/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
4301/2018-2	23/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
4304/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,90	0,00
4303/2018-2	23/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
4423/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	34.752,24	0,00	3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	31.268,31	0,00
4422/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2905	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA	33.647,40	0,00	3.407,40	0,00	3.407,40	0,00	30.240,00	0,00
4421/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2195	APM DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	28.123,20	0,00	2.833,20	0,00	2.833,20	0,00	25.290,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4426/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	60217	APM ESCOLA MUN. PROF. MATILDE LUIZA Z. GOMES	4.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,04	0,00
4425/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2118	APM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	38.418,30	0,00	3.858,30	0,00	3.858,30	0,00	34.560,00	0,00
4424/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	36.817,25	0,00	3.690,56	0,00	3.690,56	0,00	33.126,69	0,00
4417/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2104	APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI	8.537,40	0,00	871,18	0,00	871,18	0,00	7.666,22	0,00
4416/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2096	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	3.875,50	0,00	391,41	0,00	391,41	0,00	3.484,09	0,00
4415/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2096	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	24.105,60	0,00	2.434,69	0,00	2.434,69	0,00	21.670,91	0,00
4420/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2105	APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT	25.578,30	0,00	2.566,96	0,00	2.566,96	0,00	23.011,34	0,00
4419/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2105	APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT	58.255,20	0,00	5.846,54	0,00	5.846,54	0,00	52.408,66	0,00
4418/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2104	APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI	6.045,78	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	5.428,78	0,00
4427/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60217	APM ESCOLA MUN. PROF. MATILDE LUIZA Z. GOMES	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00
4436/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5775	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO DOMINGOS	22.477,90	0,00	2.272,90	0,00	2.272,90	0,00	20.205,00	0,00
4435/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5544	APM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE AMOR	19.377,50	0,00	1.962,50	0,00	1.962,50	0,00	17.415,00	0,00
4434/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5421	APM CENTRO MUNIC EDUC INFANTIL JARDIM AMAZONIA	30.616,45	0,00	3.076,45	0,00	3.076,45	0,00	27.540,00	0,00
4439/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8927	APM - CEMEIS CAMINHOS DO SABER	26.353,40	0,00	2.638,40	0,00	2.638,40	0,00	23.715,00	0,00
4438/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5547	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SONHO ENCANTADO	17.052,20	0,00	1.707,20	0,00	1.707,20	0,00	15.345,00	0,00
4437/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5543	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO JOSE	12.401,60	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	11.160,00	0,00
4430/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5765	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INF CRIANCA ESPERANCA	12.401,60	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	11.160,00	0,00
4429/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5433	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL BOM JESUS	9.301,20	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00	8.370,00	0,00
4428/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	6613	APM CENTRO DE EDUC INF ANTONIO SANTO CAPPELLARI	26.198,38	0,00	2.663,38	0,00	2.663,38	0,00	23.535,00	0,00
4433/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	6487	APM CENTRO MUN DE EDUC INF FRANCISCO VILMAR GARCIA	13.176,70	0,00	1.341,70	0,00	1.341,70	0,00	11.835,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4432/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5721	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL FLOR DO AMANHA	27.283,52	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52	0,00	24.525,00	0,00
4431/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8709	APM DO CENTRO MUNIC ED. INF. ESPACO CRIANCA	11.781,52	0,00	1.206,52	0,00	1.206,52	0,00	10.575,00	0,00
4414/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2084	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II	4.030,52	0,00	406,12	0,00	406,12	0,00	3.624,40	0,00
4397/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2103	APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	16.271,28	0,00	1.632,83	0,00	1.632,83	0,00	14.638,45	0,00
4396/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	9.688,75	0,00	977,72	0,00	977,72	0,00	8.711,03	0,00
4395/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	35.907,30	0,00	3.623,33	0,00	3.623,33	0,00	32.283,97	0,00
4400/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	8.371,08	0,00	851,09	0,00	851,09	0,00	7.519,99	0,00
4399/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	17.476,56	0,00	1.776,55	0,00	1.776,55	0,00	15.700,01	0,00
4398/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2103	APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	9.688,75	0,00	972,20	0,00	972,20	0,00	8.716,55	0,00
4391/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	8814	APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA	11.450,16	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46	0,00	10.290,70	0,00
4328/2018-1	26/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	181.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.728,77	0,00
4327/2018-1	26/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	162.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.005,94	0,00
4394/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5909	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO	8.448,59	0,00	847,23	0,00	847,23	0,00	7.601,36	0,00
4393/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	5909	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO	38.066,76	0,00	3.818,12	0,00	3.818,12	0,00	34.248,64	0,00
4392/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8814	APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA	9.378,71	0,00	949,41	0,00	949,41	0,00	8.429,30	0,00
4401/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	11.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,50	0,00
4410/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	3668	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA	7.751,00	0,00	778,86	0,00	778,86	0,00	6.972,14	0,00
4409/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	3668	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA	13.810,50	0,00	1.387,64	0,00	1.387,64	0,00	12.422,86	0,00
4408/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	12.246,58	0,00	1.229,17	0,00	1.229,17	0,00	11.017,41	0,00
4413/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2084	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II	35.053,56	0,00	3.532,96	0,00	3.532,96	0,00	31.520,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4412/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5249	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA	14.959,43	0,00	1.497,51	0,00	1.497,51	0,00	13.461,92	0,00
4411/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	5249	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA	21.695,04	0,00	2.171,96	0,00	2.171,96	0,00	19.523,08	0,00
4404/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	4.185,54	0,00	420,45	0,00	420,45	0,00	3.765,09	0,00
4403/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	17.074,80	0,00	1.714,89	0,00	1.714,89	0,00	15.359,91	0,00
4402/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	5.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,25	0,00
4407/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	52.680,78	0,00	5.288,19	0,00	5.288,19	0,00	47.392,59	0,00
4406/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	6.045,78	0,00	606,91	0,00	606,91	0,00	5.438,87	0,00
4405/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	14.312,70	0,00	1.436,57	0,00	1.436,57	0,00	12.876,13	0,00
4506/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	1.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,72	0,00
4505/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
4504/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48095	CLAUDIANA PASTORI LODI	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
4509/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49610	DEYME CHIQUERA	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00
4508/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
4507/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60222	SELMA AUGUSTA BARBOSA RAMOS	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00
4503/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48231	TANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA TREVISAN	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
4499/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	2.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,76	0,00
4498/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	3.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,32	0,00
4497/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
4502/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,04	0,00
4501/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4500/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
4510/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48020	FABRICIA DE MORAES	3.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,48	0,00
4546/2018-2	27/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
4545/2018-2	27/03/2018	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
4544/2018-2	27/03/2018	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
4572/2018-2	27/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,04	0,00
4571/2018-2	27/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,34	0,00
4547/2018-2	27/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
4543/2018-2	27/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
4538/2018-2	27/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,47	0,00
4512/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60223	CICERA SILVA BRAS	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00
4511/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00
4542/2018-2	27/03/2018	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
4541/2018-2	27/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
4539/2018-2	27/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,30	0,00
4479/2018-2	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	1.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,24	0,00
4478/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,08	0,00
4477/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,92	0,00
4482/2018-2	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,08	0,00
4481/2018-2	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	1.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,44	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4480/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,16	0,00
4476/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	2.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,76	0,00
4471/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
4470/2018-1	27/03/2018	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
4440/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60	0,00
4474/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,96	0,00
4473/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00
4472/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,44	0,00
4483/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
4493/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	1.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,24	0,00
4492/2018-1	27/03/2018	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
4491/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60221	NATALIA NERI SOUSA SOARES	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48	0,00
4496/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00
4495/2018-1	27/03/2018	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
4494/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00
4490/2018-2	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,64	0,00
4486/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
4485/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00
4484/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,80	0,00
4489/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53549	MARCILENE DOS SANTOS DILL	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4488/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	3.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60	0,00
4487/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,76	0,00
4608/2018-2	28/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
4607/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00
4611/2018-1	28/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4613/2018-1	28/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	40932	ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4612/2018-1	28/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4601/2018-2	28/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
4600/2018-2	28/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,26	0,00
4604/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	0,00
4606/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,58	0,00
4605/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,58	0,00
4648/2018-1	29/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57383	JOAO PEDRO DE ASSIS	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,50	0,00
4633/2018-2	29/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,99	0,00
4632/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4656/2018-2	29/03/2018	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
4654/2018-1	29/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
4651/2018-1	29/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
4628/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00
4627/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4626/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
4631/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
4630/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
4629/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00
Total da Unidade:					2.732.920,65	0,00	1.066.036,45	0,00	1.015.523,61	0,00	1.717.397,04	50.512,84
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
3036/2018-1	01/03/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	638.619,22	0,00	638.619,22	0,00	638.619,22	0,00	0,00	0,00
3035/2018-1	01/03/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.488.626,42	0,00	2.488.626,42	0,00	2.488.626,42	0,00	0,00	0,00
3581/2018-1	13/03/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	15.843,12	0,00	15.843,12	0,00	15.843,12	0,00	0,00	0,00
3819/2018-1	16/03/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	21503	CLAUDINEIA SILVA MACEDO	4.073,99	0,00	4.073,99	0,00	4.073,99	0,00	0,00	0,00
3947/2018-1	19/03/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.500,91	0,00	9.500,91	0,00	9.500,91	0,00	0,00	0,00
3948/2018-1	19/03/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.142,67	0,00	2.142,67	0,00	2.142,67	0,00	0,00	0,00
3885/2018-2	19/03/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24208	LIA MARA TAVARES	5.780,96	0,00	5.780,96	0,00	5.780,96	0,00	0,00	0,00
3897/2018-1	19/03/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	48020	FABRICIA DE MORAES	1.870,82	0,00	1.870,82	0,00	1.870,82	0,00	0,00	0,00
4139/2018-2	21/03/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	55913	FLANCIELLI ARAUJO DE OLIVEIRA	2.685,68	0,00	2.685,68	0,00	87,39	0,00	2.598,29	2.598,29
Total da Unidade:					3.169.143,79	0,00	3.169.143,79	0,00	3.166.545,50	0,00	2.598,29	2.598,29
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%												
4081/2018-2	20/03/2018	0111-04.003.12.361.0016.2142-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	38.706,46	0,00	38.706,46	0,00	38.706,46	0,00	0,00	0,00
4080/2018-2	20/03/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	8.791,32	0,00	8.791,32	0,00	8.791,32	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					47.497,78	0,00	47.497,78	0,00	47.497,78	0,00	0,00	0,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2993/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
2994/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33.735,65	0,00	33.735,65	0,00	33.735,65	0,00	0,00	0,00
2995/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.758,64	0,00	19.758,64	0,00	19.758,64	0,00	0,00	0,00
2992/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	419,95	0,00	419,95	0,00	0,00	0,00	419,95	419,95
2988/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	22.148,00	0,00	22.148,00	0,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00
2990/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	6.210,43	0,00	6.210,43	0,00	6.210,43	0,00	0,00	0,00
2991/2018-2	01/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,77	0,00
3173/2018-2	02/03/2018	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
3174/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	13.433,00	0,00	13.433,00	0,00	13.433,00	0,00	0,00	0,00
3169/2018-2	02/03/2018	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
3172/2018-2	02/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00
3179/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	8.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,22	0,00
3245/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	886,46	0,00	886,46	0,00	886,46	0,00	0,00	0,00
3175/2018-2	02/03/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
3177/2018-2	02/03/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	0,00	0,00
3163/2018-2	02/03/2018	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
3164/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	24.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,74	0,00
3161/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
3162/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	861,85	0,00	861,85	0,00	0,00	0,00	861,85	861,85
3167/2018-2	02/03/2018	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	810,67	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3168/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.714,19	0,00	13.714,19	0,00	13.714,19	0,00	0,00	0,00
3165/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	51.302,00	0,00	51.302,00	0,00	0,00	0,00	51.302,00	51.302,00
3166/2018-2	02/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.820,77	0,00	17.820,77	0,00	17.820,77	0,00	0,00	0,00
3300/2018-2	06/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	5.225,50	0,00	5.225,50	0,00	5.225,50	0,00	0,00	0,00
3298/2018-2	06/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	16.852,60	0,00	16.852,60	0,00	16.852,60	0,00	0,00	0,00
3301/2018-2	06/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	705,24	0,00	705,24	0,00	705,24	0,00	0,00	0,00
3303/2018-2	06/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	2.298,37	0,00	2.298,37	0,00	2.298,37	0,00	0,00	0,00
3302/2018-2	06/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	11.087,16	0,00	11.087,16	0,00	11.087,16	0,00	0,00	0,00
3294/2018-2	06/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.971,46	0,00	5.971,46	0,00	5.971,46	0,00	0,00	0,00
3293/2018-2	06/03/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	229,07	0,00	229,07	0,00	229,07	0,00	0,00	0,00
3295/2018-2	06/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.202,79	0,00	4.202,79	0,00	4.202,79	0,00	0,00	0,00
3297/2018-2	06/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	32.314,83	0,00	32.314,83	0,00	32.314,83	0,00	0,00	0,00
3296/2018-2	06/03/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.197,03	0,00	6.197,03	0,00	6.197,03	0,00	0,00	0,00
3395/2018-2	08/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.952,10	0,00	17.952,10	0,00	0,00	0,00	17.952,10	17.952,10
3394/2018-2	08/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.711,05	0,00	11.711,05	0,00	11.711,05	0,00	0,00	0,00
3384/2018-2	08/03/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
3502/2018-2	13/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60196	GAZIN INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	1.965,66	0,00	1.965,66	0,00	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66
3730/2018-2	14/03/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3780/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
3781/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3782/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00
3779/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00	0,00
3774/2018-2	15/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,99	0,00
3775/2018-2	15/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.120,13	0,00	14.120,13	0,00	0,00	0,00	14.120,13	14.120,13
3777/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	19.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00
3945/2018-2	19/03/2018	0128-04.005.12.367.0041.2047-335043000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	1.400.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
4078/2018-2	20/03/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	235.076,29	0,00	48.154,16	0,00	48.154,16	0,00	186.922,13	0,00
4062/2018-2	20/03/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
4113/2018-2	21/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.812,65	0,00	11.812,65	0,00	0,00	0,00	11.812,65	11.812,65
4112/2018-2	21/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,25	0,00
4111/2018-2	21/03/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
4603/2018-2	28/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,89	0,00
4602/2018-2	28/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,35	0,00
Total da Unidade:					2.136.550,84	0,00	707.294,50	0,00	581.970,16	0,00	1.554.580,68	125.324,34
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3033/2018-1	01/03/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.895,14	0,00	40.895,14	0,00	40.895,14	0,00	0,00	0,00
3656/2018-3	13/03/2018	0130-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00	0,00	5.692,36	0,00	5.692,36	0,00	9.307,64	0,00
3869/2018-2	19/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	14.022,34	0,00	14.022,34	0,00	0,00	0,00	14.022,34	14.022,34
3868/2018-2	19/03/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.384,15	0,00	1.384,15	0,00	0,00	0,00	1.384,15	1.384,15
3880/2018-2	19/03/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	542,16	0,00	542,16	0,00	0,00	0,00	542,16	542,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3879/2018-2	19/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.098,54	0,00	3.098,54	0,00	0,00	0,00	3.098,54	3.098,54
3848/2018-2	19/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	146,05	0,00	146,05	0,00	0,00	0,00	146,05	146,05
3843/2018-2	19/03/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,00	0,00
3867/2018-2	19/03/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.881,85	0,00	6.881,85	0,00	0,00	0,00	6.881,85	6.881,85
3851/2018-2	19/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00
4118/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,10	0,00
4119/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
4117/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
4098/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00
4114/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	527,20	0,00	527,20	0,00	0,00	0,00	527,20	527,20
4255/2018-2	22/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90
4540/2018-2	27/03/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00
4610/2018-2	28/03/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,00	0,00
Total da Unidade:					108.265,43	0,00	77.452,69	0,00	46.587,50	0,00	61.677,93	30.865,19
Total do Orgão:					8.194.378,49	0,00	5.067.425,21	0,00	4.858.124,55	0,00	3.336.253,94	209.300,66
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3026/2018-2	01/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3041/2018-3	01/03/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	57.310,83	0,00	57.310,83	0,00	57.310,83	0,00	0,00	0,00
3054/2018-1	01/03/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	328.981,49	0,00	328.981,49	0,00	328.981,49	0,00	0,00	0,00
2996/2018-2	01/03/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,74	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3018/2018-2	01/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
3021/2018-2	01/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
3159/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.311,40	0,00	1.311,40	0,00	1.311,40	0,00	0,00	0,00
3157/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.721,95	0,00	1.721,95	0,00	1.721,95	0,00	0,00	0,00
3176/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	454,73	0,00	454,73	0,00	0,00	0,00	454,73	454,73
3171/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	4.085,30	0,00	4.085,30	0,00	0,00	0,00	4.085,30	4.085,30
3154/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.339,62	0,00	1.339,62	0,00	1.339,62	0,00	0,00	0,00
3153/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.143,74	0,00	1.143,74	0,00	1.143,74	0,00	0,00	0,00
3156/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	813,40	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00	0,00	0,00
3155/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.047,92	0,00	1.047,92	0,00	1.047,92	0,00	0,00	0,00
3190/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3895	OUTIMPRESS IND GRAFICA COM SERV DE INFOR. LTDA-EPP	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91	0,00
3189/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00
3193/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.627,48	0,00	1.627,48	0,00	1.627,48	0,00	0,00	0,00
3192/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
3181/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
3178/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3188/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	125,70	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	125,70
3182/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	259,80
3136/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	267,03	0,00	267,03	0,00	0,00	0,00	267,03	267,03
3135/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.509,03	0,00	1.509,03	0,00	0,00	0,00	1.509,03	1.509,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3141/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.279,03	0,00	1.279,03	0,00	1.279,03	0,00	0,00	0,00
3137/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	0,00	454,71	454,71
3116/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	480,93	0,00	480,93	0,00	0,00	0,00	480,93	480,93
3105/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
3133/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.329,63	0,00	1.329,63	0,00	0,00	0,00	1.329,63	1.329,63
3132/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	674,13	0,00	674,13	0,00	0,00	0,00	674,13	674,13
3149/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.117,76	0,00	1.117,76	0,00	1.117,76	0,00	0,00	0,00
3148/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
3151/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.461,13	0,00	1.461,13	0,00	1.461,13	0,00	0,00	0,00
3150/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	705,50	0,00	705,50	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00
3144/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.984,08	0,00	1.984,08	0,00	0,00	0,00	1.984,08	1.984,08
3142/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.337,80	0,00	11.337,80	0,00	11.337,80	0,00	0,00	0,00
3146/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.223,08	0,00	1.223,08	0,00	1.223,08	0,00	0,00	0,00
3145/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,89	0,00
3389/2018-2	08/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1314	A S SANTOS & CIA LTDA - EPP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3453/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,52	0,00
3452/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	787,52	0,00	787,52	0,00	0,00	0,00	787,52	787,52
3451/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00
3456/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50	0,00
3455/2018-1	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,62	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3454/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
3450/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,23	0,00
3446/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,80	0,00
3445/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00
3443/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,09	0,00
3449/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00
3448/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,78	0,00
3447/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,32	0,00
3670/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
3671/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,12	0,00	252,12	0,00	252,12	0,00	0,00	0,00
3672/2018-2	13/03/2018	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
3669/2018-2	13/03/2018	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
3589/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
3590/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3591/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
3673/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
3678/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
3691/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
3698/2018-1	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
3677/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	221,02	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	47,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3674/2018-2	13/03/2018	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
3675/2018-2	13/03/2018	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
3676/2018-2	13/03/2018	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
3588/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
3517/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	817,95	0,00	817,95	0,00	0,00	0,00	817,95	817,95
3518/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	806,95	0,00	806,95	0,00	0,00	0,00	806,95	806,95
3519/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	766,41	0,00	766,41	0,00	0,00	0,00	766,41	766,41
3516/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	702,60	0,00	702,60	0,00	0,00	0,00	702,60	702,60
3509/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,11	0,00
3511/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	719,01	0,00	719,01	0,00	0,00	0,00	719,01	719,01
3515/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	787,01	0,00	787,01	0,00	0,00	0,00	787,01	787,01
3520/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	600,16	0,00	600,16	0,00	0,00	0,00	600,16	600,16
3532/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00	0,00	0,00	1.758,60	1.758,60
3533/2018-2	13/03/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3587/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	276,60
3531/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	119,40
3521/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	722,99	0,00	722,99	0,00	0,00	0,00	722,99	722,99
3523/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,55	0,00
3530/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
3719/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3718/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40	0,00
3717/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	964,70	0,00	964,70	0,00	0,00	0,00	964,70	964,70
3752/2018-2	14/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
3751/2018-2	14/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
3722/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20
3713/2018-2	14/03/2018	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
3712/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50
3711/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00
3716/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	26,10
3715/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00
3714/2018-2	14/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
3753/2018-2	15/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3802/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.572,51	0,00	1.572,51	0,00	0,00	0,00	1.572,51	1.572,51
3803/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.738,85	0,00	1.738,85	0,00	0,00	0,00	1.738,85	1.738,85
3800/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.245,96	0,00	1.245,96	0,00	0,00	0,00	1.245,96	1.245,96
3801/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20	1.159,20
3806/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,19	0,00
3807/2018-2	16/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	0,00	0,00	1.597,12	1.597,12
3804/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	612,03	0,00	612,03	0,00	0,00	0,00	612,03	612,03
3805/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	743,15	0,00	743,15	0,00	0,00	0,00	743,15	743,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3794/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.095,60	0,00	1.095,60	0,00	0,00	0,00	1.095,60	1.095,60
3795/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,65	0,00
3792/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
3793/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	848,30	0,00	848,30	0,00	0,00	0,00	848,30	848,30
3798/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	430,73	0,00	430,73	0,00	0,00	0,00	430,73	430,73
3799/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	708,07	0,00	708,07	0,00	0,00	0,00	708,07	708,07
3796/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	219,12	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	219,12	219,12
3797/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,97	0,00
3933/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	484,28	0,00	484,28	0,00	0,00	0,00	484,28	484,28
3937/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40
3931/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	871,40	0,00	871,40	0,00	0,00	0,00	871,40	871,40
3932/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,28	0,00
3965/2018-1	19/03/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.176,06	0,00	8.176,06	0,00	8.176,06	0,00	0,00	0,00
3973/2018-2	19/03/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,70	0,00
3938/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	207,58	0,00	207,58	0,00	0,00	0,00	207,58	207,58
3944/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3908/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00
3926/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	133,20	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20
3829/2018-2	19/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
3894/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3929/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	652,62	0,00	652,62	0,00	0,00	0,00	652,62	652,62
3930/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
3927/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80
3928/2018-2	19/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
4076/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
4075/2018-2	20/03/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40	0,00
4074/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
4085/2018-2	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4088/2018-1	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4087/2018-2	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4086/2018-1	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4059/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	0,00
4057/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90	133,90
4053/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,45	0,00
4061/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90
4066/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90
4065/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	838,90	0,00	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90	838,90
4063/2018-2	20/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,80	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	315,80
4166/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	993,34	0,00	993,34	0,00	0,00	0,00	993,34	993,34
4167/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.020,07	0,00	1.020,07	0,00	0,00	0,00	1.020,07	1.020,07



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4164/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	58,65	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65
4165/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.461,70	0,00	7.461,70	0,00	0,00	0,00	7.461,70	7.461,70
4168/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,40	0,00
4171/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,12	0,00
4179/2018-2	21/03/2018	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
4169/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,46	0,00
4170/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	0,00
4145/2018-2	21/03/2018	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
4125/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,46	0,00
4126/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	813,40	0,00	813,40	0,00	0,00	0,00	813,40	813,40
4123/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,75	0,00
4124/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,88	0,00
4127/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50
4130/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,61	0,00
4131/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
4128/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,76	0,00
4129/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00
4247/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	548,94	0,00	548,94	0,00	0,00	0,00	548,94	548,94
4246/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50	1.098,50
4249/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	616,85	0,00	616,85	0,00	0,00	0,00	616,85	616,85



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4248/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	514,29	0,00	514,29	0,00	0,00	0,00	514,29	514,29
4245/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.068,08	0,00	1.068,08	0,00	0,00	0,00	1.068,08	1.068,08
4242/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	329,55	0,00	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55	329,55
4205/2018-2	22/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4244/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	350,67	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	350,67	350,67
4243/2018-2	22/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	114,92	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92	114,92
4332/2018-1	26/03/2018	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
4530/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	922,25	0,00	922,25	0,00	0,00	0,00	922,25	922,25
4531/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	481,65	0,00	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65	481,65
4532/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,89	0,00
4527/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.190,60	0,00	1.190,60	0,00	0,00	0,00	1.190,60	1.190,60
4528/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.212,57	0,00	1.212,57	0,00	0,00	0,00	1.212,57	1.212,57
4529/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.384,44	0,00	1.384,44	0,00	0,00	0,00	1.384,44	1.384,44
4536/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,10	0,00
4537/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
4575/2018-2	27/03/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00	0,00
4533/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,22	0,00
4534/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,93	0,00
4535/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,80	0,00
4526/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	802,27	0,00	802,27	0,00	0,00	0,00	802,27	802,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4467/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00
4468/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,54	0,00
4469/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21	0,00
4464/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00
4465/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,83	0,00
4466/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,53	0,00
4523/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,01	0,00
4524/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,70	0,00
4525/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,20	0,00
4513/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,53	0,00
4521/2018-1	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,63	0,00
4522/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,60	0,00
4643/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,12	0,00
4642/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,12	0,00
4644/2018-2	29/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00
4655/2018-2	29/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
4645/2018-2	29/03/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,20	0,00
4638/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,12	0,00
4636/2018-2	29/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00
4639/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4641/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,15	0,00
4640/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	4.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,50	0,00
Total da Unidade:					1.150.164,14	0,00	499.162,94	0,00	426.199,81	0,00	723.964,33	72.963,13
Total do Orgão:					1.150.164,14	0,00	499.162,94	0,00	426.199,81	0,00	723.964,33	72.963,13
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3055/2018-1	01/03/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	119.274,63	0,00	119.274,63	0,00	119.274,63	0,00	0,00	0,00
3012/2018-2	01/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00
3120/2018-2	02/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	571,32	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	571,32
3243/2018-2	02/03/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00
3118/2018-2	02/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	786,60	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60
3107/2018-2	02/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
3110/2018-2	02/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
3330/2018-1	06/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3329/2018-1	06/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3304/2018-2	06/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3375/2018-1	07/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3376/2018-1	07/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	26315	AMALIA FERREIRA PINTAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3374/2018-1	07/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
3339/2018-2	07/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.032,50	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00
3340/2018-2	07/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.584,79	0,00	2.584,79	0,00	0,00	0,00	2.584,79	2.584,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3458/2018-2	09/03/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.125,30	0,00	3.125,30	0,00	3.125,30	0,00	0,00	0,00
3457/2018-2	09/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	0,00
3651/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3614/2018-1	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3610/2018-1	13/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3697/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
3690/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
3679/2018-2	13/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3565/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
3561/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
3498/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	0,00
3601/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
3599/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	316,10	0,00	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10	316,10
3566/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
3733/2018-1	14/03/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	38296	SARDI ANTONIO TREVISOL	41.608,73	0,00	41.608,73	0,00	41.608,73	0,00	0,00	0,00
3750/2018-2	14/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	393,50	0,00	393,50	0,00	0,00	0,00	393,50	393,50
3725/2018-2	14/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
3723/2018-2	14/03/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57105	JOAO PAULO FANINI DOURADINHO EPP	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3724/2018-2	14/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
3766/2018-2	15/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3765/2018-2	15/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00
3764/2018-2	15/03/2018	0177-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00
3916/2018-2	19/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
3917/2018-2	19/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85	0,00
3960/2018-1	19/03/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.485,86	0,00	1.485,86	0,00	1.485,86	0,00	0,00	0,00
3831/2018-2	19/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
3914/2018-2	19/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50
3915/2018-2	19/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00
4094/2018-2	20/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,34	0,00
4092/2018-2	20/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
4091/2018-2	20/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4160/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,98	0,00
4161/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83	0,00
4159/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,01	0,00
4157/2018-2	21/03/2018	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
4158/2018-2	21/03/2018	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
4269/2018-2	22/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00
4229/2018-1	22/03/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	42209	PAULO JEREMIAS DA SILVA	21.035,68	0,00	21.035,68	0,00	21.035,68	0,00	0,00	0,00
4309/2018-2	23/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.193,28	0,00	77.193,28	0,00	77.193,28	0,00	0,00	0,00
4338/2018-2	26/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.618,18	0,00	116.618,18	0,00	116.618,18	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4577/2018-1	27/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
4578/2018-1	27/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
4579/2018-1	27/03/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	30399	FABIOLA FATIMA MARTINO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4445/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,21	0,00
4442/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,81	0,00
4443/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,08	0,00
4444/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00
4593/2018-2	28/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
4647/2018-2	29/03/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,70	0,00
4620/2018-2	29/03/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
Total da Unidade:					499.521,39	0,00	413.148,76	0,00	389.176,05	0,00	110.345,34	23.972,71
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
3056/2018-1	01/03/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	51.506,55	0,00	51.506,55	0,00	51.506,55	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					51.506,55	0,00	51.506,55	0,00	51.506,55	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					551.027,94	0,00	464.655,31	0,00	440.682,60	0,00	110.345,34	23.972,71
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3037/2018-1	01/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	261.724,48	0,00	261.724,48	0,00	261.724,48	0,00	0,00	0,00
3563/2018-1	13/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3544/2018-2	13/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
3949/2018-1	19/03/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.352,73	0,00	2.352,73	0,00	2.352,73	0,00	0,00	0,00
3876/2018-2	19/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	2.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,50	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4082/2018-1	20/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	36542	SOLANGE SILVEIRA ARBO GABE	545,51	0,00	545,51	0,00	545,51	0,00	0,00	0,00
4231/2018-1	22/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	60211	RAUANA APARECIDA VANIN	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30
4336/2018-1	26/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	27.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.920,19	0,00
4619/2018-2	29/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
4618/2018-2	29/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
4617/2018-2	29/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
Total da Unidade:					304.620,71	0,00	268.278,02	0,00	266.122,72	0,00	38.497,99	2.155,30
Total do Orgão:					304.620,71	0,00	268.278,02	0,00	266.122,72	0,00	38.497,99	2.155,30
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3078/2018-1	01/03/2018	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
3077/2018-1	01/03/2018	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
3075/2018-1	01/03/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.857,82	0,00	11.857,82	0,00	11.857,82	0,00	0,00	0,00
3081/2018-1	01/03/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.436,60	0,00	15.436,60	0,00	15.436,60	0,00	0,00	0,00
3080/2018-1	01/03/2018	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
3079/2018-1	01/03/2018	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
3074/2018-1	01/03/2018	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
3069/2018-1	01/03/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.500,29	0,00	20.500,29	0,00	20.500,29	0,00	0,00	0,00
3068/2018-1	01/03/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.394,17	0,00	32.394,17	0,00	32.394,17	0,00	0,00	0,00
3067/2018-1	01/03/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.805,64	0,00	11.805,64	0,00	11.805,64	0,00	0,00	0,00
3073/2018-1	01/03/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.575,92	0,00	5.575,92	0,00	5.575,92	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3072/2018-1	01/03/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2955	FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR	19.754,01	0,00	19.754,01	0,00	19.754,01	0,00	0,00	0,00
3070/2018-1	01/03/2018	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
3206/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
3210/2018-2	02/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
3204/2018-2	02/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3205/2018-2	02/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
3211/2018-2	02/03/2018	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
3257/2018-1	02/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3273/2018-1	02/03/2018	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
3213/2018-2	02/03/2018	0296-08.001.08.244.0031.2023-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
3214/2018-2	02/03/2018	0296-08.001.08.244.0031.2023-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
3203/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50
3196/2018-2	02/03/2018	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
3197/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00
3194/2018-2	02/03/2018	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
3195/2018-2	02/03/2018	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
3198/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	254,35	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	254,35	254,35
3201/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70	213,70
3202/2018-2	02/03/2018	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
3199/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3200/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
3348/2018-2	07/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	627,89	0,00	627,89	0,00	627,89	0,00	0,00	0,00
3347/2018-2	07/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	846,40	0,00	846,40	0,00	0,00	0,00	846,40	846,40
3403/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
3407/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	114,50
3408/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00
3396/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	635,30	0,00	635,30	0,00	635,30	0,00	0,00	0,00
3397/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
3402/2018-2	08/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00
3459/2018-2	09/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
3491/2018-2	13/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80	343,80
3488/2018-2	13/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	721,70	0,00	721,70	0,00	721,70	0,00	0,00	0,00
3487/2018-2	13/03/2018	0278-08.001.08.244.0019.2164-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00
3964/2018-1	19/03/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00	0,00	0,00
3893/2018-1	19/03/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4052/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	0,00
4051/2018-2	20/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00
4050/2018-2	20/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	823,85	0,00	823,85	0,00	0,00	0,00	823,85	823,85
4056/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,65	0,00
4055/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,72	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4054/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.093,49	0,00	5.093,49	0,00	0,00	0,00	5.093,49	5.093,49
4049/2018-2	20/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25	0,00
4045/2018-1	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00
4034/2018-2	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50	0,00
4033/2018-2	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
4048/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	335,14	0,00	335,14	0,00	0,00	0,00	335,14	335,14
4047/2018-2	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	508,90	0,00	508,90	0,00	0,00	0,00	508,90	508,90
4046/2018-1	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,95	0,00
4189/2018-1	21/03/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4226/2018-2	22/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
4217/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4216/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00
4227/2018-2	22/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,78	0,00
4279/2018-1	22/03/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4233/2018-2	22/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
4232/2018-2	22/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	442,78	0,00	442,78	0,00	0,00	0,00	442,78	442,78
4215/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
4210/2018-2	22/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	0,00
4208/2018-2	22/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,56	0,00
4207/2018-2	22/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,15	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4211/2018-2	22/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,70	0,00
4214/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
4213/2018-2	22/03/2018	0283-08.001.08.244.0027.2155-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
4212/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
4315/2018-1	23/03/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	41842	SUELI DE JESUS AMARQUES DA SILVA CARVALHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4362/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,75	0,00
4363/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,15	0,00
4364/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00
4361/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	0,00
4358/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4359/2018-2	26/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
4360/2018-2	26/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
4365/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,25	0,00
4370/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20	0,00
4371/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00	0,00	319,67	319,67
4372/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00
4369/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
4366/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00
4367/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,27	0,00
4368/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4357/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
4340/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	492,90	492,90
4341/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
4343/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4326/2018-1	26/03/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,12	0,00
4321/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
4322/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,70	0,00
4325/2018-1	26/03/2018	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
4348/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
4354/2018-2	26/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4355/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4356/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4353/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
4349/2018-2	26/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
4350/2018-2	26/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4351/2018-2	26/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4592/2018-2	28/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
4591/2018-2	28/03/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Unidade:					282.229,58	0,00	239.435,14	0,00	224.189,66	0,00	58.039,92	15.245,48

Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3276/2018-1	02/03/2018	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
3277/2018-1	02/03/2018	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
3274/2018-1	02/03/2018	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
3275/2018-1	02/03/2018	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
3326/2018-1	06/03/2018	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
4589/2018-2	28/03/2018	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
4590/2018-2	28/03/2018	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
4588/2018-2	28/03/2018	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
4586/2018-2	28/03/2018	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
4587/2018-2	28/03/2018	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												
3076/2018-1	01/03/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.446,23	0,00	23.446,23	0,00	23.446,23	0,00	0,00	0,00
3220/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
3240/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
3207/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
3208/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3405/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00
3406/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.148,20	0,00	1.148,20	0,00	0,00	0,00	1.148,20	1.148,20
3412/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	2.083,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	2.083,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3404/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3398/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.844,37	0,00	1.844,37	0,00	1.844,37	0,00	0,00	0,00
3399/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00
3401/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,20	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	358,20	358,20
3480/2018-2	12/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.145,40	0,00	3.145,40	0,00	0,00	0,00	3.145,40	3.145,40
4347/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00
4352/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
4346/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20	0,00
4344/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00
4345/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,20	0,00
Total da Unidade:					46.141,10	0,00	37.736,90	0,00	30.788,10	0,00	15.353,00	6.948,80
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3071/2018-1	01/03/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	95.530,74	0,00	95.530,74	0,00	95.530,74	0,00	0,00	0,00
3234/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
3236/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
3233/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3231/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00
3232/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
3248/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
3279/2018-1	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	48329	MARISTELA ZANATA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3247/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00
3239/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3246/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	132,40	0,00	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00
3230/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
3221/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00
3222/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	14.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,00	0,00
3219/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
3124/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	113,29	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	113,29	113,29
3217/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3226/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3227/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00
3225/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
3223/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00
3224/2018-2	02/03/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3331/2018-1	06/03/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3350/2018-2	07/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3410/2018-2	08/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
3409/2018-2	08/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
3400/2018-2	08/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
3426/2018-2	09/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3645/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,90	0,00
3643/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
3642/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
3662/2018-2	13/03/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
3661/2018-2	13/03/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
3646/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
3641/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3600/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00	0,00	935,50	935,50
3562/2018-1	13/03/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48006	ADREANO RIGOTTI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3552/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
3639/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
3638/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,10	0,00
3637/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,60	0,00
3822/2018-2	16/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3971/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3972/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
3969/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
3967/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00
3968/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
4032/2018-2	20/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4031/2018-2	20/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
4162/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
4163/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,54	0,00
4154/2018-2	21/03/2018	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
4156/2018-2	21/03/2018	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
4221/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84	0,00
4223/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00
4219/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
4206/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,27	0,00
4209/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95	0,00
4282/2018-2	23/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50	0,00
4342/2018-2	26/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00
4324/2018-1	26/03/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,29	0,00
4461/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,93	0,00
4462/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,86	0,00
4459/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,89	0,00
4460/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00
Total da Unidade:					261.182,54	0,00	118.142,69	0,00	109.730,40	0,00	151.452,14	8.412,29
Total do Orgão:					593.669,32	0,00	398.314,73	0,00	364.708,16	0,00	228.961,16	33.606,57

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3057/2018-1	01/03/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	55.171,59	0,00	55.171,59	0,00	55.171,59	0,00	0,00	0,00
3324/2018-1	06/03/2018	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
3415/2018-2	08/03/2018	0372-09.001.23.692.0002.2089-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3471/2018-2	09/03/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3474/2018-1	12/03/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	19823	SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3586/2018-2	13/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
3585/2018-2	13/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28	0,00
3584/2018-2	13/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	316,10	0,00	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10	316,10
3710/2018-2	14/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
3935/2018-2	19/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
3830/2018-2	19/03/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
4095/2018-2	20/03/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00
4149/2018-2	21/03/2018	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
4273/2018-2	22/03/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	10.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,60	0,00
4283/2018-2	23/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10	0,00
4373/2018-2	26/03/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	1444	MINISTERIO DA FAZENDA	1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20	0,00
4622/2018-2	29/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
Total da Unidade:					190.882,00	0,00	56.737,82	0,00	55.796,72	0,00	135.085,28	941,10
Total do Orgão:					190.882,00	0,00	56.737,82	0,00	55.796,72	0,00	135.085,28	941,10

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3059/2018-1	01/03/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	76.998,75	0,00	76.998,75	0,00	76.998,75	0,00	0,00	0,00
3082/2018-1	01/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
3091/2018-2	01/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	123.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.363,07	0,00
3015/2018-2	01/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3028/2018-2	01/03/2018	0390-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
3058/2018-1	01/03/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	240.922,30	0,00	240.922,30	0,00	240.922,30	0,00	0,00	0,00
3392/2018-2	08/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,73	0,00
3393/2018-2	08/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,53	0,00
3390/2018-2	08/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28	0,00
3391/2018-2	08/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,66	0,00
3551/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
3606/2018-1	13/03/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3548/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3549/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50
3688/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
3696/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
3650/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
3680/2018-2	13/03/2018	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
3528/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
3534/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,25	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3494/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00
3525/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3546/2018-2	13/03/2018	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
3547/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,56	0,00
3535/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
3536/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
3745/2018-1	14/03/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	60198	DEUMARA DE SOUSA SANTOS	942,24	0,00	942,24	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00
3923/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00
3922/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,68	0,00
3924/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
3961/2018-1	19/03/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.025,72	0,00	1.025,72	0,00	1.025,72	0,00	0,00	0,00
3925/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,34	0,00
3921/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	128,25	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25
3895/2018-2	19/03/2018	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
3881/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00
3918/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00
3920/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50
3919/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00
4027/2018-2	20/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00
4028/2018-2	20/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4025/2018-2	20/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00
4026/2018-2	20/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00
4265/2018-2	22/03/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00
4264/2018-2	22/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	123,19	0,00	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	123,19
4286/2018-2	23/03/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
4285/2018-2	23/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
4384/2018-1	26/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00
4385/2018-1	26/03/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
4386/2018-1	26/03/2018	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
4323/2018-1	26/03/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	21.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.661,75	0,00
4381/2018-2	26/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
4382/2018-2	26/03/2018	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
4550/2018-2	27/03/2018	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
4549/2018-2	27/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00
4548/2018-2	27/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
4581/2018-2	28/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60215	MULTI LIMPEZA COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,49	0,00
4625/2018-2	29/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
4646/2018-2	29/03/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	49.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.511,20	0,00
4623/2018-2	29/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4624/2018-2	29/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
Total da Unidade:					698.674,29	0,00	335.116,78	0,00	322.392,54	0,00	376.281,75	12.724,24
Total do Orgão:					698.674,29	0,00	335.116,78	0,00	322.392,54	0,00	376.281,75	12.724,24
Orgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3020/2018-2	01/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
3022/2018-2	01/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.947,40	0,00	3.947,40	0,00	3.947,40	0,00	0,00	0,00
3060/2018-1	01/03/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	82.232,36	0,00	82.232,36	0,00	82.232,36	0,00	0,00	0,00
3016/2018-2	01/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
3017/2018-2	01/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,50	0,00
3019/2018-2	01/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00
3259/2018-1	02/03/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3183/2018-2	02/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00	0,00	0,00
3334/2018-1	06/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3365/2018-2	07/03/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	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
3411/2018-1	08/03/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
3475/2018-1	12/03/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3648/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	204,50	204,50
3597/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
3649/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50
3682/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3655/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
3593/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36	0,00
3592/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
3594/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3596/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,90	0,00
3595/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
3934/2018-2	19/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
4174/2018-2	21/03/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,45	0,00
4173/2018-2	21/03/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
4152/2018-2	21/03/2018	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
4652/2018-2	29/03/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	28042	ALEXANDRE SWIDERSKI	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00
Total da Unidade:					143.692,32	0,00	95.647,56	0,00	91.578,26	0,00	52.114,06	4.069,30
Total do Orgão:					143.692,32	0,00	95.647,56	0,00	91.578,26	0,00	52.114,06	4.069,30
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3061/2018-1	01/03/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	144.183,52	0,00	144.183,52	0,00	144.183,52	0,00	0,00	0,00
3024/2018-2	01/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	6.378,00	0,00	1.197,99	0,00	0,00	0,00	6.378,00	1.197,99
3191/2018-2	02/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00
3215/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00
3187/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3185/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3186/2018-2	02/03/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3244/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
3278/2018-1	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3237/2018-2	02/03/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
3216/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00
3235/2018-2	02/03/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3106/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	0,00	0,00	6.907,60	6.907,60
3111/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.629,78	0,00	1.629,78	0,00	0,00	0,00	1.629,78	1.629,78
3104/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	329,38	0,00	329,38	0,00	0,00	0,00	329,38	329,38
3102/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	207,76	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76	207,76
3103/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.844,81	0,00	2.844,81	0,00	0,00	0,00	2.844,81	2.844,81
3129/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.070,25	0,00	2.070,25	0,00	2.070,25	0,00	0,00	0,00
3184/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	372,40	372,40
3128/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.215,95	0,00	1.215,95	0,00	0,00	0,00	1.215,95	1.215,95
3115/2018-2	02/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3125/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	806,97	0,00	806,97	0,00	806,97	0,00	0,00	0,00
3286/2018-2	05/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3285/2018-2	05/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	435,24	0,00	435,24	0,00	0,00	0,00	435,24	435,24
3318/2018-2	06/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	3.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,63	0,00
3321/2018-2	06/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3327/2018-1	06/03/2018	0424-12.001.26.782.0002.2126-339014000000	22024	ANDRIONEIA DE FATIMA KLAUSS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3316/2018-2	06/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00
3310/2018-2	06/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00
3313/2018-2	06/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45	0,00
3315/2018-2	06/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00
3338/2018-2	07/03/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
3342/2018-2	07/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60175	LYA MARA SOARES FERREIRA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3337/2018-2	07/03/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00
3335/2018-2	07/03/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40	260,40
3336/2018-2	07/03/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3413/2018-2	08/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
3442/2018-2	09/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3444/2018-2	09/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00
3465/2018-2	09/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	56911	D.N. DE ALMEIDA EIRELI ME	639,80	0,00	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00
3439/2018-2	09/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39	0,00
3440/2018-2	09/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00
3441/2018-2	09/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	2.376,95	0,00	2.376,95	0,00	0,00	0,00	2.376,95	2.376,95
3667/2018-2	13/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
3668/2018-2	13/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00	0,00	0,00
3658/2018-2	13/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	617,63	0,00	617,63	0,00	617,63	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3582/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,69	0,00
3583/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	276,60
3705/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
3706/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00
3704/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.338,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00	3.338,00
3692/2018-2	13/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
3703/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
3529/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,15	0,00
3501/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,54	0,00
3503/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00
3500/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,87	0,00
3492/2018-2	13/03/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3493/2018-2	13/03/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
3508/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,87	0,00
3512/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	811,57	0,00	811,57	0,00	0,00	0,00	811,57	811,57
3506/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,85	0,00
3504/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,22	0,00
3505/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,27	0,00
3734/2018-1	14/03/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	32027	AFONSO DOMINGOS FONTANA	858,62	0,00	858,62	0,00	858,62	0,00	0,00	0,00
3783/2018-2	15/03/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	53738	THAIS RENATA DA SILVA	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3810/2018-2	16/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	927,18	0,00	927,18	0,00	0,00	0,00	927,18	927,18
3809/2018-2	16/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.031,30	0,00	1.031,30	0,00	0,00	0,00	1.031,30	1.031,30
3808/2018-2	16/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	426,42	0,00	426,42	0,00	0,00	0,00	426,42	426,42
3962/2018-1	19/03/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.844,78	0,00	1.844,78	0,00	1.844,78	0,00	0,00	0,00
3874/2018-2	19/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	59,47	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00
4089/2018-2	20/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4141/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	638,34	0,00	638,34	0,00	0,00	0,00	638,34	638,34
4140/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.440,50	0,00	4.440,50	0,00	0,00	0,00	4.440,50	4.440,50
4142/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.197,68	0,00	2.197,68	0,00	0,00	0,00	2.197,68	2.197,68
4144/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00
4143/2018-2	21/03/2018	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
4138/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,34	0,00
4134/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,75	0,00
4133/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20
4135/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.741,34	0,00	1.741,34	0,00	0,00	0,00	1.741,34	1.741,34
4137/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,87	0,00
4136/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,51	0,00
4201/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	190,12	0,00	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12	190,12
4203/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	436,02	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	436,02	436,02
4199/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	334,62	0,00	334,62	0,00	0,00	0,00	334,62	334,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4200/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00	0,00	0,00	1.027,52	1.027,52
4274/2018-1	22/03/2018	0424-12.001.26.782.0002.2126-339014000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4275/2018-1	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4204/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
4261/2018-2	22/03/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00
4193/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	395,46	0,00	395,46	0,00	0,00	0,00	395,46	395,46
4194/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	512,39	0,00	512,39	0,00	0,00	0,00	512,39	512,39
4190/2018-2	22/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
4192/2018-2	22/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00
4197/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	561,92	0,00	561,92	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92
4198/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	423,69	0,00	423,69	0,00	0,00	0,00	423,69	423,69
4195/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	554,32	0,00	554,32	0,00	0,00	0,00	554,32	554,32
4196/2018-2	22/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	515,78	0,00	515,78	0,00	0,00	0,00	515,78	515,78
4311/2018-2	23/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
4284/2018-2	23/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
4337/2018-1	26/03/2018	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
4565/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	775,27	0,00	775,27	0,00	0,00	0,00	775,27	775,27
4566/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,37	0,00
4564/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.233,70	0,00	1.233,70	0,00	0,00	0,00	1.233,70	1.233,70
4562/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,43	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4563/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,64	0,00
4570/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,64	0,00
4576/2018-2	27/03/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	158.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.730,00	0,00
4569/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,90	0,00
4567/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,50	0,00
4568/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
4561/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
4554/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
4555/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00
4553/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
4551/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
4552/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00
4559/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	0,00
4560/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,07	0,00
4558/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00
4556/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00
4557/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
4609/2018-2	28/03/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
4635/2018-2	29/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,57	0,00
4634/2018-2	29/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4621/2018-2	29/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00
Total da Unidade:					647.504,80	0,00	223.010,80	0,00	163.649,60	0,00	483.855,20	59.361,20
Total do Orgão:					647.504,80	0,00	223.010,80	0,00	163.649,60	0,00	483.855,20	59.361,20
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
3034/2018-1	01/03/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	203.351,08	0,00	203.351,08	0,00	203.351,08	0,00	0,00	0,00
3253/2018-1	02/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3252/2018-1	02/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	31100	ELIZANGELA REGINA REIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3258/2018-1	02/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3280/2018-1	02/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3260/2018-1	02/03/2018	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
3251/2018-1	02/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3122/2018-2	02/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
3119/2018-2	02/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
3123/2018-2	02/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	140,07	0,00	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07	140,07
3242/2018-1	02/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3180/2018-1	02/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	516,90	0,00	516,90	0,00	516,90	0,00	0,00	0,00
3284/2018-2	05/03/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
3299/2018-2	06/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00
3369/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.664,01	0,00	3.664,01	0,00	0,00	0,00	3.664,01	3.664,01
3372/2018-2	07/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3368/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	447,20	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	447,20	447,20
3359/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	733,45	0,00	733,45	0,00	0,00	0,00	733,45	733,45
3360/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3379/2018-1	07/03/2018	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
3380/2018-1	07/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3378/2018-1	07/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	52030	TELMA ASSIS LEMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3373/2018-2	07/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
3377/2018-1	07/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3358/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
3351/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
3352/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	253,60	0,00	253,60	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60
3349/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
3345/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3346/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
3356/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	799,17	0,00	799,17	0,00	0,00	0,00	799,17	799,17
3357/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
3355/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	387,65	0,00	387,65	0,00	0,00	0,00	387,65	387,65
3353/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3354/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
3436/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3435/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	573,50	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	573,50	573,50
3434/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65	416,65
3468/2018-2	09/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
3467/2018-2	09/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3466/2018-2	09/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
3423/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.186,80	0,00	2.186,80	0,00	0,00	0,00	2.186,80	2.186,80
3422/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.400,10	0,00	1.400,10	0,00	1.400,10	0,00	0,00	0,00
3421/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9176	MIXTELAS - COMERCIO DE TELAS EIRELI - ME	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00
3433/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
3425/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,00	0,00
3424/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00
3683/2018-2	13/03/2018	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
3684/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3560/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00
3681/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
3687/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3689/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3685/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
3686/2018-2	13/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3550/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	511,10	0,00	511,10	0,00	0,00	0,00	511,10	511,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3554/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50
3497/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,13	0,00
3543/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00
3558/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3559/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
3555/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
3557/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28	0,00
3742/2018-1	14/03/2018	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
3747/2018-2	14/03/2018	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
3748/2018-2	14/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
3741/2018-1	14/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3738/2018-1	14/03/2018	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
3739/2018-1	14/03/2018	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
3740/2018-1	14/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3756/2018-2	15/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00
3755/2018-2	15/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50
3754/2018-2	15/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3820/2018-1	16/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
3821/2018-2	16/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3789/2018-2	16/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3790/2018-2	16/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3913/2018-1	19/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3936/2018-2	19/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00
3904/2018-1	19/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3870/2018-2	19/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
3896/2018-1	19/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4030/2018-2	20/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
4035/2018-2	20/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
4093/2018-1	20/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.031,11	0,00	3.031,11	0,00	3.031,11	0,00	0,00	0,00
4023/2018-2	20/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
4024/2018-2	20/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,90	0,00
4029/2018-2	20/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
4178/2018-2	21/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	0,00	0,00	0,00
4182/2018-2	21/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,82	0,00
4147/2018-2	21/03/2018	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
4148/2018-2	21/03/2018	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
4268/2018-1	22/03/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
4263/2018-2	22/03/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4272/2018-1	22/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4271/2018-1	22/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4225/2018-2	22/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	12.890,15	0,00	12.890,15	0,00	12.890,15	0,00	0,00	0,00
4224/2018-2	22/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00
4262/2018-2	22/03/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
4260/2018-2	22/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
4312/2018-2	23/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
4314/2018-2	23/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	5.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,19	0,00
4316/2018-1	23/03/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	50601	CLEUDES ALVES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4287/2018-2	23/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
4288/2018-2	23/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00
4289/2018-2	23/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
4329/2018-1	26/03/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489,97	0,00
4519/2018-1	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
4518/2018-1	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
4520/2018-2	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
4574/2018-2	27/03/2018	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
4573/2018-2	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	5.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00
4514/2018-1	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
4463/2018-2	27/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00
4515/2018-2	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	2.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	0,00
4517/2018-1	27/03/2018	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4516/2018-1	27/03/2018	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
4597/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
4598/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00
4599/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
4594/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,60	0,00
4595/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,96	0,00
4596/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
4658/2018-1	29/03/2018	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
4657/2018-1	29/03/2018	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
Total da Unidade:					391.000,74	0,00	285.043,98	0,00	265.041,28	0,00	125.959,46	20.002,70
Total do Orgão:					391.000,74	0,00	285.043,98	0,00	265.041,28	0,00	125.959,46	20.002,70
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3062/2018-1	01/03/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	161.334,25	0,00	161.334,25	0,00	161.334,25	0,00	0,00	0,00
3025/2018-2	01/03/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
3238/2018-2	02/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60180	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO L	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
3266/2018-2	02/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20
3267/2018-2	02/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
3113/2018-2	02/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60
3209/2018-2	02/03/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
3212/2018-2	02/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3283/2018-2	05/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	0,00
3370/2018-2	07/03/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.881,64	0,00	7.881,64	0,00	7.881,64	0,00	0,00	0,00
3482/2018-1	12/03/2018	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
3578/2018-2	13/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	276,60
3911/2018-2	19/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,20	0,00
3912/2018-2	19/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00
3909/2018-2	19/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00
3910/2018-2	19/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	0,00
4044/2018-2	20/03/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	22892	ERICH HELMUTH GOTZ ROMMEL	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	0,00	0,00
4176/2018-2	21/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4175/2018-2	21/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4155/2018-2	21/03/2018	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
4270/2018-1	22/03/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	60212	DEBORA MABEL TURRA	1.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,30	0,00
4259/2018-2	22/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,51	0,00
4258/2018-2	22/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	188,70	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	188,70	188,70
4333/2018-1	26/03/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,81	0,00
4441/2018-2	27/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,71	0,00
4637/2018-2	29/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,40	0,00
Total da Unidade:					192.692,60	0,00	174.170,54	0,00	172.824,44	0,00	19.868,16	1.346,10
Total do Orgão:					192.692,60	0,00	174.170,54	0,00	172.824,44	0,00	19.868,16	1.346,10

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
3047/2018-1	01/03/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	53.974,21	0,00	53.974,21	0,00	53.974,21	0,00	0,00	0,00
3046/2018-1	01/03/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	23.926,24	0,00	23.926,24	0,00	23.926,24	0,00	0,00	0,00
3049/2018-1	01/03/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	162.529,62	0,00	162.529,62	0,00	162.529,62	0,00	0,00	0,00
3048/2018-1	01/03/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.181.947,75	0,00	1.181.947,75	0,00	1.181.947,75	0,00	0,00	0,00
3043/2018-1	01/03/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.325,70	0,00	18.325,70	0,00	18.325,70	0,00	0,00	0,00
3042/2018-1	01/03/2018	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
3045/2018-1	01/03/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	37.870,66	0,00	37.870,66	0,00	37.870,66	0,00	0,00	0,00
3044/2018-1	01/03/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	75.458,29	0,00	75.458,29	0,00	75.458,29	0,00	0,00	0,00
3088/2018-3	01/03/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3087/2018-3	01/03/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	38.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,50	0,00
3090/2018-3	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00	0,00
3089/2018-2	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	19.882,50	0,00	10.443,00	0,00	0,00	0,00	19.882,50	10.443,00
3084/2018-3	01/03/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3083/2018-2	01/03/2018	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
3086/2018-3	01/03/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	99.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.379,29	0,00
3085/2018-3	01/03/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	450.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.059,75	0,00
3002/2018-2	01/03/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	329,11	0,00	329,11	0,00	0,00	0,00	329,11	329,11
3001/2018-2	01/03/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.572,37	0,00	1.572,37	0,00	0,00	0,00	1.572,37	1.572,37
3004/2018-2	01/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
3003/2018-2	01/03/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.290,98	0,00	1.290,98	0,00	0,00	0,00	1.290,98	1.290,98



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2998/2018-2	01/03/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00
2997/2018-2	01/03/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,74	0,00
3000/2018-2	01/03/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	400,84	0,00	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	400,84
2999/2018-2	01/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	282,58	0,00	282,58	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00
3038/2018-1	01/03/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	412.243,92	0,00	412.243,92	0,00	412.243,92	0,00	0,00	0,00
3027/2018-2	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
3040/2018-1	01/03/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	69.000,99	0,00	69.000,99	0,00	69.000,99	0,00	0,00	0,00
3039/2018-1	01/03/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	290.486,95	0,00	290.486,95	0,00	290.486,95	0,00	0,00	0,00
3006/2018-2	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
3005/2018-2	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	263,52	0,00	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00
3009/2018-2	01/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.419,48	0,00	1.419,48	0,00	0,00	0,00	1.419,48	1.419,48
3008/2018-2	01/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00	361,87	361,87
3264/2018-1	02/03/2018	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
3265/2018-2	02/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3263/2018-1	02/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53129	CLAUDIA INES SONEGO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3261/2018-1	02/03/2018	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
3262/2018-1	02/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	50116	MELISSA SIQUEIRA DO CARMO VILELA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3271/2018-1	02/03/2018	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
3272/2018-1	02/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3270/2018-1	02/03/2018	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3268/2018-1	02/03/2018	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
3269/2018-1	02/03/2018	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
3121/2018-2	02/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70
3127/2018-2	02/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	403,34	0,00	403,34	0,00	403,34	0,00	0,00	0,00
3117/2018-2	02/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	30.019,80	0,00	26.031,44	0,00	0,00	0,00	30.019,80	26.031,44
3101/2018-2	02/03/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.479,90	0,00	10.479,90	0,00	10.479,90	0,00	0,00	0,00
3112/2018-2	02/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
3255/2018-1	02/03/2018	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
3256/2018-1	02/03/2018	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
3254/2018-1	02/03/2018	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
3130/2018-2	02/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.280,61	0,00	1.280,61	0,00	1.280,61	0,00	0,00	0,00
3160/2018-2	02/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3290/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3291/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	18812	ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3292/2018-1	05/03/2018	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
3287/2018-1	05/03/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	11374	TAMIRES BRAGA CHAVES	2.510,74	0,00	2.510,74	0,00	2.510,74	0,00	0,00	0,00
3288/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49816	TATIANE TREMEA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3289/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	22674	CRISTIANE IZABEL GHENO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3322/2018-2	06/03/2018	0569-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00
3312/2018-2	06/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,50	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3323/2018-2	06/03/2018	0569-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3333/2018-1	06/03/2018	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
3325/2018-1	06/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3311/2018-2	06/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,50	0,00
3306/2018-2	06/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	157,90	0,00	157,90	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
3305/2018-2	06/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	415,05	0,00	415,05	0,00	0,00	0,00	415,05	415,05
3307/2018-2	06/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	0,00
3309/2018-2	06/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50
3308/2018-2	06/03/2018	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
3367/2018-2	07/03/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	110.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.391,50	0,00
3366/2018-2	07/03/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3420/2018-1	08/03/2018	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
3419/2018-1	08/03/2018	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
3418/2018-1	08/03/2018	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
3469/2018-1	09/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3464/2018-2	09/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,13	0,00
3463/2018-2	09/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
3473/2018-1	09/03/2018	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
3472/2018-1	09/03/2018	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
3470/2018-1	09/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3462/2018-2	09/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3431/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,70	0,00
3430/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	16.617,20	0,00	16.617,20	0,00	16.617,20	0,00	0,00	0,00
3429/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	5.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,20	0,00
3461/2018-2	09/03/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,03	0,00
3460/2018-2	09/03/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00
3432/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.348,60	0,00	36.708,10	0,00	0,00	0,00	51.348,60	36.708,10
3484/2018-1	12/03/2018	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
3485/2018-1	12/03/2018	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
3483/2018-1	12/03/2018	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
3476/2018-1	12/03/2018	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
3477/2018-2	12/03/2018	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
3626/2018-1	13/03/2018	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
3629/2018-1	13/03/2018	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
3630/2018-1	13/03/2018	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
3624/2018-1	13/03/2018	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
3618/2018-1	13/03/2018	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
3619/2018-1	13/03/2018	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
3621/2018-1	13/03/2018	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
3652/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3666/2018-2	13/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
3702/2018-1	13/03/2018	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
3708/2018-1	13/03/2018	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
3665/2018-2	13/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
3653/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3663/2018-2	13/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3664/2018-2	13/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3580/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3510/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	708,38	0,00	708,38	0,00	0,00	0,00	708,38	708,38
3540/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
3541/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
3499/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85	0,00
3489/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
3490/2018-2	13/03/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3496/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3542/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,10	0,00
3575/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00
3577/2018-2	13/03/2018	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
3579/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3569/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3545/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,60	0,00
3553/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	4.685,00
3556/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00	1.022,50	1.022,50
3743/2018-1	14/03/2018	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
3744/2018-1	14/03/2018	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
3749/2018-1	14/03/2018	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
3720/2018-2	14/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.008,50	0,00	10.008,50	0,00	0,00	0,00	10.008,50	10.008,50
3721/2018-2	14/03/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00
3731/2018-2	14/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,72	0,00
3785/2018-1	15/03/2018	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
3763/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,30	0,00
3786/2018-1	15/03/2018	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
3788/2018-1	15/03/2018	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
3787/2018-1	15/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3762/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,00	0,00
3758/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	19.182,56	0,00	19.182,56	0,00	0,00	0,00	19.182,56	19.182,56
3757/2018-2	15/03/2018	0569-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	20.449,00	0,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00	20.449,00	20.449,00
3759/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00
3761/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	30.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,64	0,00
3760/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3825/2018-1	16/03/2018	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
3824/2018-1	16/03/2018	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
3823/2018-1	16/03/2018	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
3828/2018-1	16/03/2018	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
3827/2018-1	16/03/2018	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
3826/2018-1	16/03/2018	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
3817/2018-2	16/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00
3813/2018-2	16/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.913,68	0,00	1.913,68	0,00	0,00	0,00	1.913,68	1.913,68
3812/2018-2	16/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	129,37	0,00	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37	129,37
3811/2018-2	16/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	622,38	0,00	622,38	0,00	0,00	0,00	622,38	622,38
3816/2018-2	16/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,21	0,00
3815/2018-2	16/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00
3814/2018-2	16/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.752,79	0,00	1.752,79	0,00	0,00	0,00	1.752,79	1.752,79
3951/2018-1	19/03/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.651,27	0,00	16.651,27	0,00	16.651,27	0,00	0,00	0,00
3950/2018-1	19/03/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.768,96	0,00	11.768,96	0,00	11.768,96	0,00	0,00	0,00
3952/2018-1	19/03/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00	0,00
3954/2018-1	19/03/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	739,30	0,00	739,30	0,00	739,30	0,00	0,00	0,00
3953/2018-1	19/03/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.395,38	0,00	1.395,38	0,00	1.395,38	0,00	0,00	0,00
3907/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
3902/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70	386,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3901/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
3903/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,75	0,00
3906/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	975,60	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	975,60	975,60
3905/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80
3955/2018-1	19/03/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	639,17	0,00	639,17	0,00	639,17	0,00	0,00	0,00
3980/2018-1	19/03/2018	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
3979/2018-1	19/03/2018	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
3981/2018-1	19/03/2018	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
4020/2018-1	19/03/2018	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
3982/2018-1	19/03/2018	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
3978/2018-1	19/03/2018	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
3974/2018-1	19/03/2018	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
3956/2018-1	19/03/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.299,82	0,00	8.299,82	0,00	8.299,82	0,00	0,00	0,00
3975/2018-1	19/03/2018	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
3977/2018-1	19/03/2018	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
3976/2018-1	19/03/2018	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
3866/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00
3865/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,70	0,00
3872/2018-1	19/03/2018	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
3875/2018-1	19/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3873/2018-1	19/03/2018	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
3837/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3833/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	170,26	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00
3832/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	170,26	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00
3834/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3836/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	2.192,07	0,00	2.192,07	0,00	2.192,07	0,00	0,00	0,00
3835/2018-2	19/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
3882/2018-1	19/03/2018	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
3891/2018-1	19/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3890/2018-1	19/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3898/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,38	0,00
3900/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00
3899/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00
3889/2018-1	19/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3884/2018-1	19/03/2018	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
3883/2018-1	19/03/2018	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
3886/2018-1	19/03/2018	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
3888/2018-1	19/03/2018	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
3887/2018-1	19/03/2018	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
4069/2018-2	20/03/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4040/2018-1	20/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20467	FRANCIELE FABIANA GONCALVES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4071/2018-2	20/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	37.869,40	0,00	24.591,70	0,00	0,00	0,00	37.869,40	24.591,70
4096/2018-1	20/03/2018	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
4090/2018-2	20/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
4039/2018-1	20/03/2018	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
4022/2018-2	20/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
4021/2018-2	20/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
4036/2018-1	20/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	51993	ROBERSON MENEGOTTO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4038/2018-1	20/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	31071	BRUNA FERREIRA GONCALVES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4037/2018-1	20/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	26037	KATIA CRISTINA DAL PRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4132/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	372,07	0,00	372,07	0,00	0,00	0,00	372,07	372,07
4180/2018-2	21/03/2018	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
4107/2018-2	21/03/2018	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
4108/2018-2	21/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	35.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,00	0,00
4185/2018-1	21/03/2018	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
4186/2018-1	21/03/2018	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
4183/2018-1	21/03/2018	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
4184/2018-1	21/03/2018	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
4101/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,08	0,00
4102/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,19	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4099/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,79	0,00
4100/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55	0,00
4105/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56	0,00
4106/2018-2	21/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
4103/2018-2	21/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00
4104/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,45	0,00
4241/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00
4240/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,71	0,00
4239/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.755,25	0,00	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25	1.755,25
4280/2018-1	22/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	26037	KATIA CRISTINA DAL PRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4278/2018-1	22/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	31071	BRUNA FERREIRA GONCALVES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4267/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,29	0,00
4238/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	454,75	0,00	454,75	0,00	0,00	0,00	454,75	454,75
4234/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	302,65	0,00	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65	302,65
4222/2018-2	22/03/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60164	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	183.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.980,00	0,00
4202/2018-2	22/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8145	FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA	1.425,18	0,00	1.425,18	0,00	1.425,18	0,00	0,00	0,00
4237/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	131,75	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	131,75	131,75
4236/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00	0,00	587,35	587,35
4235/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	617,95	0,00	617,95	0,00	0,00	0,00	617,95	617,95
4300/2018-2	23/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4313/2018-2	23/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
4298/2018-2	23/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
4299/2018-2	23/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00
4319/2018-1	23/03/2018	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
4320/2018-1	23/03/2018	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
4317/2018-1	23/03/2018	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
4318/2018-1	23/03/2018	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
4292/2018-2	23/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	13.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,00	0,00
4293/2018-2	23/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00
4290/2018-2	23/03/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8092	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00
4291/2018-2	23/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7550	MULTBRILHO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,80	0,00
4296/2018-2	23/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00
4297/2018-2	23/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
4294/2018-2	23/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00
4295/2018-2	23/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00
4387/2018-1	26/03/2018	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
4380/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
4379/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,60	0,00
4390/2018-1	26/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	26037	KATIA CRISTINA DAL PRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4389/2018-1	26/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4388/2018-1	26/03/2018	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
4378/2018-2	26/03/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00
4374/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
4335/2018-1	26/03/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,04	0,00
4334/2018-1	26/03/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,28	0,00
4377/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00
4376/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4375/2018-2	26/03/2018	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
4455/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	0,00
4454/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
4453/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	13.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,50	0,00
4456/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	338,30	0,00	338,30	0,00	0,00	0,00	338,30	338,30
4580/2018-1	27/03/2018	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
4458/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	712,33	0,00	712,33	0,00	0,00	0,00	712,33	712,33
4457/2018-2	27/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.389,75	0,00	1.389,75	0,00	0,00	0,00	1.389,75	1.389,75
4448/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	21.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.706,40	0,00
4447/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	29.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,00	0,00
4446/2018-2	27/03/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00
4449/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	40.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,80	0,00
4452/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.744,80	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4451/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,00	0,00
4450/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,10	0,00
4614/2018-1	28/03/2018	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
4615/2018-1	28/03/2018	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
4616/2018-1	28/03/2018	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
4585/2018-2	28/03/2018	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
4582/2018-2	28/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
4583/2018-2	28/03/2018	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
4584/2018-2	28/03/2018	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
4660/2018-1	29/03/2018	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
Total da Unidade:					5.429.256,37	0,00	2.620.331,40	0,00	2.426.383,35	0,00	3.002.873,02	193.948,05
Total do Orgão:					5.429.256,37	0,00	2.620.331,40	0,00	2.426.383,35	0,00	3.002.873,02	193.948,05
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
3051/2018-1	01/03/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	83.297,47	0,00	83.297,47	0,00	83.297,47	0,00	0,00	0,00
3417/2018-1	08/03/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
3416/2018-2	08/03/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
3522/2018-2	13/03/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
3958/2018-1	19/03/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	21.263,75	0,00	21.263,75	0,00	21.263,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3957/2018-1	19/03/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	19.222,56	0,00	19.222,56	0,00	19.222,56	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					123.895,26	0,00	123.895,26	0,00	123.895,26	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:					123.895,26	0,00	123.895,26	0,00	123.895,26	0,00	0,00	0,00
Orgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
3052/2018-1	01/03/2018	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
3746/2018-2	14/03/2018	0617-18.001.04.124.0002.2003-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Total da Unidade:					34.926,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	35,00	0,00
Total do Orgão:					34.926,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	35,00	0,00
Orgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
3065/2018-1	01/03/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	5.747,12	0,00	5.747,12	0,00	5.747,12	0,00	0,00	0,00
3064/2018-1	01/03/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	108.205,95	0,00	108.205,95	0,00	108.205,95	0,00	0,00	0,00
3063/2018-1	01/03/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	17.458,22	0,00	17.458,22	0,00	17.458,22	0,00	0,00	0,00
3229/2018-1	02/03/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3328/2018-1	06/03/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3564/2018-2	13/03/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	23182	NATHAN NOE ADAM	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3735/2018-1	14/03/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	60081	AGNALDO MORAIS DE SOUZA	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
3963/2018-1	19/03/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.636,26	0,00	3.636,26	0,00	3.636,26	0,00	0,00	0,00
3942/2018-2	19/03/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	56850	PLUGMAIS DIS.-INFORM. E TELECOMUNI. LTDA	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
4043/2018-1	20/03/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4042/2018-1	20/03/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4188/2018-1	21/03/2018	0637-20.001.06.181.0002.2148-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4331/2018-1	26/03/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,44	0,00
4653/2018-2	29/03/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	60199	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	66.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.174,66	0,00
Total da Unidade:					219.458,12	0,00	141.183,02	0,00	141.183,02	0,00	78.275,10	0,00
Total do Orgão:					219.458,12	0,00	141.183,02	0,00	141.183,02	0,00	78.275,10	0,00
Total Geral Empenhos:					19.879.215,37	0,00	11.180.212,18	0,00	10.537.130,08	0,00	9.342.085,29	643.082,10
Total Geral:					19.879.215,37	0,00	11.180.212,18	0,00	10.537.130,08	0,00	9.342.085,29	643.082,10