



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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												
406/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457/2018-1	02/01/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	106.473,34	0,00	0,00	0,00
367/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.000,00	0,00	884,45	0,00	0,00	0,00	10.000,00	884,45
150/2018-2	02/01/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	329.050,00	0,00	322.840,24	0,00	322.840,24	0,00	6.209,76	0,00
237/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	1.848,00	0,00
569/2018-1	09/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
566/2018-1	09/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
565/2018-1	09/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1089/2018-2	16/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	0,00	2.052,08	0,00	2.052,08	0,00	52.947,92	0,00
1071/2018-2	16/01/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1120/2018-2	17/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.880,00	0,00	3.554,55	0,00	3.554,55	0,00	325,45	0,00
1334/2018-1	24/01/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1333/2018-1	24/01/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1470/2018-1	25/01/2018	0030-02.001.04.122.0002.2005-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	17.928,82	0,00	17.928,82	0,00	17.928,82	0,00	0,00	0,00
1635/2018-1	29/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	273,63	0,00	273,63	0,00	273,63	0,00	0,00	0,00
1632/2018-1	29/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1685/2018-1	30/01/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1733/2018-1	31/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00	0,00
2387/2018-1	20/02/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2388/2018-1	20/02/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2383/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
2380/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
2381/2018-2	20/02/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2719/2018-1	23/02/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	235,58	0,00	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	0,00
2670/2018-2	23/02/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.820,00	0,00	1.111,07	0,00	0,00	0,00	5.820,00	1.111,07
2564/2018-1	23/02/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.779,18	0,00	106.779,18	0,00	106.779,18	0,00	0,00	0,00
2807/2018-1	27/02/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
3098/2018-3	01/03/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	420.000,00	0,00	25.729,32	0,00	25.729,32	0,00	394.270,68	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00
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	251,52	0,00	251,52	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4727/2018-1	02/04/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	109.307,63	0,00	109.307,63	0,00	109.307,63	0,00	0,00	0,00
5483/2018-1	19/04/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5484/2018-1	19/04/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	39917	ISAMARA ANDRADE DE LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5459/2018-1	19/04/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5450/2018-1	19/04/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5458/2018-1	19/04/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	22411	DAIANY DALMOLIN DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5795/2018-1	24/04/2018	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
5929/2018-1	25/04/2018	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
6047/2018-1	27/04/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
Total da Unidade:					1.316.676,79	14.194,49	822.039,01	0,00	820.043,49	0,00	482.438,81	1.995,52
Total do Orgão:					1.316.676,79	14.194,49	822.039,01	0,00	820.043,49	0,00	482.438,81	1.995,52
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
232/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	306.870,00	0,00	137.517,00	0,00	137.517,00	0,00	169.353,00	0,00
238/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	34.560,00	0,00	10.368,00	0,00	10.368,00	0,00	24.192,00	0,00
267/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.044,28	0,00	2.044,28	0,00	2.044,28	0,00	0,00	0,00
167/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2018-2	02/01/2018	0044-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044,80	0,00
228/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00
360/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	23.900,00	0,00	2.148,58	0,00	2.148,58	0,00	21.751,42	0,00
415/2018-2	02/01/2018	0062-03.001.28.843.0043.2081-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.334.429,76	0,00	444.809,92	0,00	444.809,92	0,00	889.619,84	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
441/2018-3	02/01/2018	0061-03.001.28.843.0043.2081-329021000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	900.000,00	0,00	286.504,21	0,00	286.504,21	0,00	613.495,79	0,00
460/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	0,00	0,00
368/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	1.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,17	0,00
397/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	7.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,93	0,00
398/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,99	0,00
106/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	0,00	3.001,83	0,00	3.001,83	0,00	6.998,17	0,00
116/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9532	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO	90.000,00	0,00	31.332,72	0,00	31.332,72	0,00	58.667,28	0,00
117/2018-3	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	597,29	0,00	597,29	0,00	2.402,71	0,00
1/2018-3	02/01/2018	0063-03.001.28.846.0002.2137-339047010000	1443	PASEP	2.450.000,00	0,00	637.851,51	0,00	637.851,51	0,00	1.812.148,49	0,00
2/2018-3	02/01/2018	0049-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500.000,00	0,00	490.976,26	0,00	490.976,26	0,00	9.023,74	0,00
3/2018-3	02/01/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	416.710,42	0,00	416.710,42	0,00	83.289,58	0,00
135/2018-2	02/01/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00
162/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.160,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	180,00	0,00
164/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
166/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
158/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
159/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
160/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
538/2018-1	08/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
537/2018-1	08/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
644/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	38364	NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS	15.264,00	0,00	3.770,66	0,00	3.770,66	0,00	11.493,34	0,00
643/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	34737	GILBERTO RODRIGUES MACHADO	11.449,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	8.621,00	0,00
648/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	1.885,32	0,00	1.885,32	0,00	5.746,68	0,00
645/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	55538	JOAO ANDERSON MIRANDA	22.896,00	0,00	5.656,00	0,00	5.656,00	0,00	17.240,00	0,00
642/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	31550	ANTONIO VINTURA DA SILVA	36.228,00	0,00	8.941,48	0,00	8.941,48	0,00	27.286,52	0,00
604/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
594/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00
639/2018-1	10/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
617/2018-2	10/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	0,00	0,00
673/2018-1	11/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
668/2018-2	11/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
655/2018-2	11/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00
839/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00
843/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
802/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
800/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
801/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
909/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
910/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	308,43	0,00	308,43	0,00	308,43	0,00	0,00	0,00
908/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	255,35	0,00	255,35	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
844/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
845/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	792,57	0,00	792,57	0,00	792,57	0,00	0,00	0,00
798/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	42,20	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00
742/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
743/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
734/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
701/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
719/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
757/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
797/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00
755/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
744/2018-2	12/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751/2018-2	12/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
988/2018-2	15/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
986/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
991/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	15.805,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00	15.805,00
990/2018-2	15/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
958/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
955/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
984/2018-2	15/01/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
981/2018-2	15/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1095/2018-2	16/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	7.260,71	0,00	3.453,29	0,00	16.546,71	3.807,42
1047/2018-2	16/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
1034/2018-1	16/01/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	56670	SORRISO AGRO COMERCIO DE CEREAIS LOG. E EXP. LTDA	140,85	0,00	140,85	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
1170/2018-2	18/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.753,70	0,00	1.753,70	0,00	1.753,70	0,00	0,00	0,00
1224/2018-2	22/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	456,40	3.773,60	0,00	3.773,60	0,00	0,00	0,00
1317/2018-1	23/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1294/2018-2	23/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
1325/2018-2	24/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
1473/2018-1	25/01/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	32.003,00	0,00	32.003,00	0,00	32.003,00	0,00	0,00	0,00
1376/2018-2	25/01/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	557,81	0,00	557,81	0,00	557,81	0,00	0,00	0,00
1370/2018-2	25/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00
1687/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1688/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1637/2018-2	30/01/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1686/2018-1	30/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1719/2018-1	31/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57016	MINISTERIO DA FAZENDA BRASIL	1.544,29	0,00	1.544,29	0,00	1.544,29	0,00	0,00	0,00
1732/2018-1	31/01/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	23318	LEANDRO GAMLA NUNES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1711/2018-1	31/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00
1705/2018-2	31/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	492,50	0,00	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1707/2018-2	31/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	134,30	0,00	134,30	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00
1780/2018-1	01/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	53542	MARCILEY DIAS LOPES	355,46	0,00	355,46	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00
1967/2018-1	05/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	32813	ANTONIO MIGUEL DALSOQUIO	3.697,83	0,00	3.697,83	0,00	3.697,83	0,00	0,00	0,00
2044/2018-2	07/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00
2036/2018-2	07/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2078/2018-2	08/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60172	CIAP PROJETOS LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2142/2018-2	09/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	147.000,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	128.625,00	0,00
2185/2018-2	15/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00
2229/2018-2	16/02/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
2303/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00
2302/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
2317/2018-1	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60174	RODRIGO TABORDA MENEZES	2.483,26	0,00	2.483,26	0,00	2.483,26	0,00	0,00	0,00
2304/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2301/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
2280/2018-1	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	6637	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	10.707,94	0,00	10.707,94	0,00	10.707,94	0,00	0,00	0,00
2276/2018-2	19/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	17347	TELHAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	1.017,51	0,00	1.017,51	0,00	1.017,51	0,00	0,00	0,00
2300/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2299/2018-2	19/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
2358/2018-2	20/02/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
2454/2018-1	21/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2433/2018-1	21/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60176	JOSUE PINTO DOS SANTOS	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	0,00	0,00
2487/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2527/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2484/2018-2	22/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56457	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2486/2018-1	22/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2700/2018-2	23/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
2685/2018-1	23/02/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567/2018-1	23/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	205.328,19	0,00	205.328,19	0,00	205.328,19	0,00	0,00	0,00
2784/2018-1	26/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2723/2018-1	26/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.208,90	0,00	4.208,90	0,00	4.208,90	0,00	0,00	0,00
2813/2018-1	27/02/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2887/2018-2	28/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
2987/2018-2	28/02/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
2886/2018-2	28/02/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2881/2018-2	28/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2883/2018-1	28/02/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	30880	NERY DEMAR CERUTTI	995,38	0,00	995,38	0,00	995,38	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	10.064,52	0,00	10.064,52	0,00	106.935,48	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	538,80	0,00	538,80	0,00	0,00	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	3.164,98	0,00	0,00	0,00	3.164,98	3.164,98
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	922,72	0,00	0,00	0,00	922,72	922,72
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	276,85	0,00	0,00	0,00
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	111,00	0,00	0,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00
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	48,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00	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	449,31	0,00	449,31	0,00	0,00	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	468,50	0,00	0,00	0,00
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	220,00	0,00	0,00	0,00
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	25,50	0,00	0,00	0,00
3571/2018-2	13/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	524,83	0,00	524,83	0,00	524,83	0,00	0,00	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	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	137,20
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	110,10	0,00	0,00	0,00
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	367,35	0,00	0,00	0,00
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	4.596,78	0,00	0,00	0,00
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	683,16	0,00	0,00	0,00
4153/2018-2	21/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	0,00	622,53	0,00	0,00	0,00	8.460,00	622,53
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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
4339/2018-2	26/03/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	41067	ADAIR ALBERTO PANDINI	326,34	0,00	326,34	0,00	326,34	0,00	0,00	0,00
4330/2018-1	26/03/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	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	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	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
4755/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730/2018-1	02/04/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	221.884,10	0,00	221.884,10	0,00	221.884,10	0,00	0,00	0,00
4759/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4663/2018-2	02/04/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
4671/2018-2	02/04/2018	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
4661/2018-2	02/04/2018	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
4662/2018-2	02/04/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4698/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9799	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4699/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687/2018-2	02/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	0,00	389,07	0,00	0,00	0,00	8.460,00	389,07
4697/2018-1	02/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4798/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782/2018-2	03/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
4795/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796/2018-1	03/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897/2018-2	04/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
4950/2018-2	05/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
5008/2018-2	06/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	142,30	0,00	142,30	0,00	142,30	0,00	0,00	0,00
5007/2018-2	06/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	282,50	0,00	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00
5086/2018-2	09/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00
5038/2018-2	09/04/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
5034/2018-2	09/04/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5129/2018-2	10/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53797	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5130/2018-2	10/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5133/2018-1	10/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
5108/2018-2	10/04/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	6989	ASK SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
5114/2018-2	10/04/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
5115/2018-2	10/04/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
5137/2018-2	11/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5204/2018-2	12/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	234,60
5287/2018-1	13/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286/2018-1	13/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285/2018-1	13/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293/2018-2	16/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00	647,72	647,72
5375/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344/2018-2	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,30	0,00
5378/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5304/2018-2	17/04/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	31251	LUIZ DOMINGOS DE AQUINO	30.055,20	0,00	30.055,20	0,00	30.055,20	0,00	0,00	0,00
5327/2018-2	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5310/2018-2	17/04/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	2565	BRYCON FISH PSICULTURA E PECUARIA LTDA	18.084,12	0,00	18.084,12	0,00	18.084,12	0,00	0,00	0,00
5308/2018-1	17/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485/2018-1	19/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5461/2018-1	19/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5460/2018-1	19/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5506/2018-2	20/04/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,92	0,00
5673/2018-1	24/04/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.691,40	0,00	3.691,40	0,00	3.691,40	0,00	0,00	0,00
5659/2018-1	24/04/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60262	TIEGO APARECIDO XAVIER DOS SANTOS	1.520,47	0,00	1.520,47	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00
5859/2018-1	24/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864/2018-1	24/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860/2018-1	24/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623/2018-2	24/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00
5592/2018-2	24/04/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5634/2018-2	24/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	203,55	0,00	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55
5650/2018-2	24/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,71	0,00
5647/2018-2	24/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00
5940/2018-1	25/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931/2018-1	25/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5957/2018-2	26/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
6010/2018-1	26/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948/2018-2	26/04/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
5956/2018-2	26/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,15	0,00
6048/2018-1	27/04/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6038/2018-1	27/04/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,36	0,00
Total da Unidade:					8.165.617,87	15.089,70	3.942.268,14	0,00	3.916.033,65	0,00	4.234.496,52	26.234,49
Total do Orgão:					8.165.617,87	15.089,70	3.942.268,14	0,00	3.916.033,65	0,00	4.234.496,52	26.234,49
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
320/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	9.926,19	0,00	9.926,19	0,00	73,81	0,00
257/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	8.861,30	0,00	8.861,30	0,00	1.138,70	0,00
255/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	10.972,04	0,00	10.972,04	0,00	9.027,96	0,00
324/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
369/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	15.028,98	0,00	2.508,15	0,00	559,36	0,00	14.469,62	1.948,79
365/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	20.000,00	0,00	1.634,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.634,01
327/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	480.000,00	0,00	218.027,42	0,00	218.027,42	0,00	261.972,58	0,00
205/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	1.807,14	0,00	1.807,14	0,00	192,86	0,00
204/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	1.331,46	0,00	1.331,46	0,00	1.668,54	0,00
203/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	52.000,00	0,00	26.836,20	0,00	26.836,20	0,00	25.163,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
239/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	103.200,00	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00	83.592,00	0,00
247/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	100.000,00	0,00	52.275,53	0,00	52.275,53	0,00	47.724,47	0,00
241/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	47.280,00	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	37.824,00	0,00
240/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	51.600,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	41.280,00	0,00
449/2018-1	02/01/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	220.397,04	0,00	220.397,04	0,00	220.397,04	0,00	0,00	0,00
417/2018-3	02/01/2018	0098-04.001.12.843.0043.2044-329021000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	45.213,36	0,00	16.049,46	0,00	16.049,46	0,00	29.163,90	0,00
416/2018-2	02/01/2018	0099-04.001.12.843.0043.2044-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	379.786,64	0,00	189.893,32	0,00	189.893,32	0,00	189.893,32	0,00
450/2018-1	02/01/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	409.155,60	0,00	409.155,60	0,00	409.155,60	0,00	0,00	0,00
496/2018-3	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,16	0,00
452/2018-1	02/01/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	63.112,14	0,00	63.112,14	0,00	63.112,14	0,00	0,00	0,00
451/2018-1	02/01/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.477,07	0,00	77.477,07	0,00	77.477,07	0,00	0,00	0,00
407/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	4.652,80	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	3.911,80	0,00
392/2018-2	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	4.652,80	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00	1.784,80	0,00
391/2018-2	02/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,37	0,00
394/2018-2	02/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,37	0,00
404/2018-2	02/01/2018	0099-04.001.12.843.0043.2044-469071000000	29201	ANTONIO SALVATI E OUTROS	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
396/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	11.166,72	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	9.198,72	0,00
395/2018-2	02/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	6.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,91	0,00
84/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1553	EMEGE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	24.000,00	5.866,67	18.133,33	0,00	18.133,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
53/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	681.046,08	0,00	219.625,61	0,00	219.625,61	0,00	461.420,47	0,00
52/2018-2	02/01/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.767.778,30	0,00	556.666,00	0,00	556.666,00	0,00	1.211.112,30	0,00
85/2018-2	02/01/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	24.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	14.000,00	0,00
94/2018-2	02/01/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	32371	CLAUDIO CLEBER OTTAIANO	224.000,00	140.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
89/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	42.228,00	0,00	27.247,60	0,00	27.247,60	0,00	14.980,40	0,00
87/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME	42.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,00	0,00
51/2018-2	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6/2018-3	02/01/2018	0065-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	32.742,04	0,00	32.742,04	0,00	7.257,96	0,00
5/2018-3	02/01/2018	0076-04.001.12.361.0016.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2018-3	02/01/2018	0075-04.001.12.361.0016.2167-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7/2018-3	02/01/2018	0066-04.001.12.122.0049.2043-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	99.160,35	0,00	99.160,35	0,00	839,65	0,00
50/2018-3	02/01/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9/2018-3	02/01/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	10.035,46	0,00	10.035,46	0,00	39.964,54	0,00
8/2018-3	02/01/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	5.692,36	0,00	5.692,36	0,00	94.307,64	0,00
119/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	210.346,00	0,00	53.537,57	0,00	53.537,57	0,00	156.808,43	0,00
118/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	200.000,00	74.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.912,00	0,00
112/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	471.632,80	0,00	306.886,85	0,00	306.886,85	0,00	164.745,95	0,00
148/2018-2	02/01/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	22.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,11	0,00
202/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	14.506,24	0,00	14.506,24	0,00	10.493,76	0,00
169/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	78.370,57	0,00	37.735,74	0,00	37.735,74	0,00	40.634,83	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
168/2018-2	02/01/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	304.683,80	0,00	122.748,00	0,00	122.748,00	0,00	181.935,80	0,00
111/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
101/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	177	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	362.326,20	0,00	62.527,78	0,00	62.527,78	0,00	299.798,42	0,00
95/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	300.000,00	167.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132.417,79	0,00
102/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	365.574,40	0,00	121.137,68	0,00	121.137,68	0,00	244.436,72	0,00
107/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	1.097,72	0,00	1.097,72	0,00	3.902,28	0,00
105/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	221.424,10	0,00	145.034,35	0,00	145.034,35	0,00	76.389,75	0,00
104/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
515/2018-1	04/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10099	CLARO S/A	40,19	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00
514/2018-3	04/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568/2018-1	09/01/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.131,95	0,00	1.131,95	0,00	1.131,95	0,00	0,00	0,00
603/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
602/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
624/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
623/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
614/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	0,00	0,00
592/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.263,75	0,00	1.263,75	0,00	1.263,75	0,00	0,00	0,00
584/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
583/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
600/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
599/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
593/2018-2	10/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.263,75	0,00	1.263,75	0,00	1.263,75	0,00	0,00	0,00
679/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.828,75	0,00	2.828,75	0,00	2.828,75	0,00	0,00	0,00
678/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.633,60	0,00	1.633,60	0,00	1.633,60	0,00	0,00	0,00
681/2018-2	11/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00
680/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	484,89	0,00	484,89	0,00	484,89	0,00	0,00	0,00
676/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	716,72	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00	0,00	0,00
651/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	585,50	0,00	585,50	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00
650/2018-2	11/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00	0,00	0,00
663/2018-2	11/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
662/2018-2	11/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
876/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00
875/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00
874/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	799,90	0,00	799,90	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00
889/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	0,00	0,00
888/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00	0,00	0,00
877/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
872/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	549,85	0,00	549,85	0,00	549,85	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
862/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	467,10	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00
860/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	467,10	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00
793/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00
870/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	382,85	0,00	382,85	0,00	382,85	0,00	0,00	0,00
867/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	0,00
865/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	336,25	0,00	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00
890/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
901/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
900/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
899/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
917/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
915/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
907/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
898/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
893/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
892/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
891/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
897/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
895/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
894/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
791/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00
745/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,39	0,00
739/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.697,39	0,00	2.697,39	0,00	2.697,39	0,00	0,00	0,00
737/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
752/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.023,75	0,00	3.023,75	0,00	3.023,75	0,00	0,00	0,00
750/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
747/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
736/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
729/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	482,80	0,00	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00
717/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
716/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
732/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
731/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
730/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	482,80	0,00	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00
753/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.023,75	0,00	3.023,75	0,00	3.023,75	0,00	0,00	0,00
786/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	253,10
785/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00
784/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	112,10	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00
790/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.533,95	0,00	1.533,95	0,00	1.533,95	0,00	0,00	0,00
788/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.451,35	0,00	1.451,35	0,00	1.451,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
787/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	253,10	0,00	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	253,10
775/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
759/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	838,75	0,00	838,75	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00
756/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
754/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
763/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00
762/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
761/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	946,15	0,00	946,15	0,00	946,15	0,00	0,00	0,00
1010/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	11.051,70	0,00	11.051,70	0,00	11.051,70	0,00	0,00	0,00
1009/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	17.544,40	0,00	17.544,40	0,00	17.544,40	0,00	0,00	0,00
1013/2018-2	15/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	0,00
1018/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	17.954,50	0,00	8.554,50	0,00	8.554,50	0,00	9.400,00	0,00
1015/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.985,72	0,00	3.985,72	0,00	3.985,72	0,00	0,00	0,00
989/2018-2	15/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
987/2018-2	15/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
997/2018-2	15/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
999/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	29.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,00	0,00
998/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	29.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,00	0,00
1084/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
1083/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1090/2018-2	16/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	1.120,54	0,00	1.120,54	0,00	23.879,46	0,00
1085/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
1078/2018-2	16/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	459,50	0,00	459,50	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00
1077/2018-2	16/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1082/2018-2	16/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
1079/2018-2	16/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
1130/2018-2	17/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	422,38	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00	0,00	0,00
1111/2018-2	17/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.940,00	0,00	84.935,90	0,00	84.935,90	0,00	4,10	0,00
1192/2018-2	18/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.431,50	0,00	5.431,50	0,00	5.431,50	0,00	0,00	0,00
1182/2018-2	18/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
1177/2018-2	18/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
1206/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,56	0,00	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00
1207/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
1208/2018-2	19/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00
1205/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
1201/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.217,55	0,00	3.217,55	0,00	3.217,55	0,00	0,00	0,00
1202/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00
1203/2018-2	19/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00
1268/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	288,35	0,00	288,35	0,00	288,35	0,00	0,00	0,00
1270/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1272/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00
1267/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	288,35	0,00	288,35	0,00	288,35	0,00	0,00	0,00
1257/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00
1264/2018-2	22/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.191,00	94,04	7.096,96	0,00	7.096,96	0,00	0,00	0,00
1266/2018-2	22/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	133,98	0,00	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	0,00
1315/2018-2	23/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.062,40	0,00	3.062,40	0,00	3.062,40	0,00	0,00	0,00
1301/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.117,80	0,00	3.117,80	0,00	3.117,80	0,00	0,00	0,00
1319/2018-3	23/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	2.382,91	0,00	2.382,91	0,00	4.617,09	0,00
1318/2018-3	23/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	1.711,50	0,00
1298/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1297/2018-2	23/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	325,75	0,00	325,75	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00
1300/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	138,80	0,00	138,80	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00
1299/2018-2	23/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	0,00	0,00
1352/2018-2	24/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1348/2018-1	24/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	376,51	0,00	376,51	0,00	376,51	0,00	0,00	0,00
1324/2018-2	24/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
1437/2018-2	25/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	2.629,20	0,00	2.629,20	0,00	2.629,20	0,00	0,00	0,00
1438/2018-1	25/01/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	65.710,03	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03	0,00	0,00	0,00
1439/2018-1	25/01/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	128.870,34	0,00	128.870,34	0,00	128.870,34	0,00	0,00	0,00
1429/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.433,80	0,00	2.433,80	0,00	2.433,80	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1430/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1436/2018-2	25/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	0,00	0,00
1499/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1500/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	535,02	0,00	535,02	0,00	535,02	0,00	0,00	0,00
1501/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1440/2018-1	25/01/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.870,97	0,00	18.870,97	0,00	18.870,97	0,00	0,00	0,00
1441/2018-1	25/01/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	19.899,69	0,00	19.899,69	0,00	19.899,69	0,00	0,00	0,00
1498/2018-2	25/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
1423/2018-2	25/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1399/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	959,22	0,00	959,22	0,00	959,22	0,00	0,00	0,00
1400/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	0,00	0,00
1407/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1396/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.068,02	0,00	1.068,02	0,00	1.068,02	0,00	0,00	0,00
1397/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	947,20	0,00	947,20	0,00	947,20	0,00	0,00	0,00
1398/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.233,14	0,00	1.233,14	0,00	1.233,14	0,00	0,00	0,00
1412/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00
1413/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
1417/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1408/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1409/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.433,80	0,00	2.433,80	0,00	2.433,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1411/2018-2	25/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.133,68	0,00	1.133,68	0,00	1.133,68	0,00	0,00	0,00
1560/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	413,60	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
1567/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00
1568/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,60	0,00	536,60	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00
1557/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,21	0,00
1558/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.503,79	0,00	3.503,79	0,00	3.503,79	0,00	0,00	0,00
1559/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	114,65	0,00	114,65	0,00	114,65	0,00	0,00	0,00
1574/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	305,50	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00
1575/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08
1580/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.628,70	0,00	4.628,70	0,00	4.628,70	0,00	0,00	0,00
1571/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,30	0,00
1572/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
1573/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	1.178,00	0,00	980,00	980,00
1556/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.463,21	0,00	3.463,21	0,00	3.463,21	0,00	0,00	0,00
1535/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00
1536/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	0,00
1538/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.035,20	0,00	1.035,20	0,00	1.035,20	0,00	0,00	0,00
1516/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	477,89	0,00	477,89	0,00	477,89	0,00	0,00	0,00
1517/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.875,04	0,00	2.875,04	0,00	2.875,04	0,00	0,00	0,00
1518/2018-2	29/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1548/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
1551/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	0,00	0,00
1552/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	653,95	0,00	653,95	0,00	653,95	0,00	0,00	0,00
1543/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	115,99	0,00	115,99	0,00	115,99	0,00	0,00	0,00
1545/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.006,04	0,00	1.006,04	0,00	1.006,04	0,00	0,00	0,00
1546/2018-2	29/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
1663/2018-2	30/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6270	AMAZON GAZ LTDA	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661/2018-2	30/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
1659/2018-2	30/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6874	TECNOPEETERS INSTALACOES EIRELI	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00
1699/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.909,95	0,00	1.909,95	0,00	1.909,95	0,00	0,00	0,00
1698/2018-2	31/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.475,60	0,00	1.475,60	0,00	1.475,60	0,00	0,00	0,00
1700/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	691,05	0,00	691,05	0,00	691,05	0,00	0,00	0,00
1702/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	614,60	0,00	614,60	0,00	614,60	0,00	0,00	0,00
1701/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
1697/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
1693/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1689/2018-2	31/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	332,48	0,00	332,48	0,00	332,48	0,00	0,00	0,00
1694/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	501,28	0,00	501,28	0,00	501,28	0,00	0,00	0,00
1696/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	141,30	0,00	141,30	0,00	141,30	0,00	0,00	0,00
1695/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1856/2018-2	01/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	76.806,45	0,00	76.806,45	0,00	76.806,45	0,00	0,00	0,00
1826/2018-1	01/02/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.446,32	0,00	2.446,32	0,00	2.446,32	0,00	0,00	0,00
1825/2018-1	01/02/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.837,40	0,00	6.837,40	0,00	6.837,40	0,00	0,00	0,00
1859/2018-3	01/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	123.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.193,55	0,00
1858/2018-2	01/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	688,66	0,00	688,66	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00
1857/2018-2	01/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.030,48	0,00	1.030,48	0,00	1.030,48	0,00	0,00	0,00
1773/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	93,73	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73
1772/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	194,35	0,00	194,35	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00
1767/2018-2	01/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
1776/2018-1	01/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
1775/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
1774/2018-2	01/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
1885/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	565,20	0,00	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00
1886/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
1887/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
1884/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1881/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.493,05	0,00	1.493,05	0,00	1.493,05	0,00	0,00	0,00
1882/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00
1883/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	66,95
1914/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1920/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	0,00	0,00
1921/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	0,00	0,00
1922/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
1919/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00
1915/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00
1916/2018-2	02/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1918/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
1880/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1869/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
1870/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
1871/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
1868/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
1865/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
1866/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
1867/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
1872/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
1877/2018-2	02/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
1878/2018-2	02/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
1879/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
1876/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1873/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1874/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
1875/2018-2	02/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
1978/2018-2	05/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	370,96	0,00	370,96	0,00	370,96	0,00	0,00	0,00
1989/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
1990/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	114,30	0,00	114,30	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00
1998/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00
1988/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
1985/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,65	0,00
1986/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	952,32	0,00	952,32	0,00	952,32	0,00	0,00	0,00
1987/2018-2	06/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00
2033/2018-1	07/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	30072	INES MARIA GABRIEL	1.119,17	0,00	1.119,17	0,00	1.119,17	0,00	0,00	0,00
2031/2018-1	07/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	47782	ADAO DE SOUZA	11.868,36	0,00	11.868,36	0,00	11.868,36	0,00	0,00	0,00
2120/2018-2	08/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
2119/2018-2	08/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	86,44	0,00	86,44	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00
2174/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.089,11	0,00	1.089,11	0,00	1.089,11	0,00	0,00	0,00
2175/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	971,52	0,00	971,52	0,00	971,52	0,00	0,00	0,00
2172/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00
2173/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.157,65	0,00	1.157,65	0,00	1.157,65	0,00	0,00	0,00
2178/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.457,95	0,00	4.457,95	0,00	4.457,95	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2179/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
2176/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00
2177/2018-2	09/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.860,10	0,00	1.860,10	0,00	1.860,10	0,00	0,00	0,00
2171/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.165,04	0,00	2.165,04	0,00	2.165,04	0,00	0,00	0,00
2150/2018-2	09/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	629,48	0,00	629,48	0,00	629,48	0,00	0,00	0,00
2163/2018-2	09/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	480,32	0,00	480,32	0,00	480,32	0,00	0,00	0,00
2144/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,56	0,00	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00
2145/2018-2	09/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.304,60	0,00	1.304,60	0,00	1.304,60	0,00	0,00	0,00
2169/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00	0,00	0,00
2170/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.031,05	0,00	3.031,05	0,00	3.031,05	0,00	0,00	0,00
2167/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.889,90	0,00	2.889,90	0,00	2.889,90	0,00	0,00	0,00
2168/2018-2	09/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.649,07	0,00	2.649,07	0,00	2.649,07	0,00	0,00	0,00
2184/2018-2	15/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	195,70	0,00	195,70	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00
2294/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
2295/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00
2293/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.016,25	0,00	1.016,25	0,00	1.016,25	0,00	0,00	0,00
2281/2018-1	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2292/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	930,28	0,00	930,28	0,00	930,28	0,00	0,00	0,00
2296/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
2335/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22744	ROBERTA NOVELLO DE BEM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2336/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2334/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	49669	UMBERTO PELISSER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2297/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
2298/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	0,00	0,00
2258/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	926,20	0,00	926,20	0,00	926,20	0,00	0,00	0,00
2259/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.020,90	0,00	1.020,90	0,00	1.020,90	0,00	0,00	0,00
2257/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	210,20	0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00
2255/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
2256/2018-2	19/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
2260/2018-2	19/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.727,90	0,00	3.727,90	0,00	3.727,90	0,00	0,00	0,00
2271/2018-2	19/02/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2273/2018-2	19/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.003,60	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60	0,00	0,00	0,00
2268/2018-2	19/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2262/2018-2	19/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60	0,00
2263/2018-2	19/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
2348/2018-2	20/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2347/2018-2	20/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00
2428/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2430/2018-2	21/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2426/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2427/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
2452/2018-1	21/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	139.894,40	0,00	139.894,40	0,00	139.894,40	0,00	0,00	0,00
2457/2018-2	21/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.254,66	0,00	2.254,66	0,00	2.254,66	0,00	0,00	0,00
2431/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
2451/2018-1	21/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	124.655,17	0,00	124.655,17	0,00	124.655,17	0,00	0,00	0,00
2425/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.611,10	0,00	1.611,10	0,00	1.611,10	0,00	0,00	0,00
2405/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
2406/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
2403/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00
2404/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
2409/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	2.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,98	0,00
2413/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.611,10	0,00	1.611,10	0,00	1.611,10	0,00	0,00	0,00
2407/2018-2	21/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00
2408/2018-2	21/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
2549/2018-1	22/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	40932	ROSANE MARIA SNITOWSKI WELTER	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2548/2018-1	22/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	23824	CLARICE VIEIRA DANTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2506/2018-2	22/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	0,00	0,00
2671/2018-2	23/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	10.386,57	0,00	6.233,06	0,00	6.456,94	4.153,51
2659/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	436,07	0,00	436,07	0,00	436,07	0,00	0,00	0,00
2691/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	341,45	0,00	341,45	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2672/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96.520,00	0,00	73.789,13	0,00	22.226,20	0,00	74.293,80	51.562,93
2656/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	883,00	0,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00
2655/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
2658/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	858,75	0,00	858,75	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00
2657/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
2697/2018-2	23/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
2696/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
2710/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	27842	MARIANE LARISSA AMARAL PEREIRA	363,64	0,00	363,64	0,00	363,64	0,00	0,00	0,00
2698/2018-2	23/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
2693/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
2692/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00
2695/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00
2694/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPO RT LTDA	341,45	0,00	341,45	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00
2618/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2559/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	66.033,53	0,00	66.033,53	0,00	66.033,53	0,00	0,00	0,00
2620/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2619/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2556/2018-1	23/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	230.041,53	0,00	230.041,53	0,00	230.041,53	0,00	0,00	0,00
2552/2018-2	23/02/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10037	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC DE MATO GROSSO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2558/2018-1	23/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.811,98	0,00	77.811,98	0,00	77.811,98	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2557/2018-1	23/02/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	393.298,44	0,00	393.298,44	0,00	393.298,44	0,00	0,00	0,00
2635/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2625/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2654/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.310,54	0,00	1.310,54	0,00	1.310,54	0,00	0,00	0,00
2636/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2622/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2621/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2624/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2623/2018-2	23/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2740/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	127,14	0,00	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
2739/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
2738/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
2741/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	425,40	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00
2780/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2779/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.385,46	0,00	3.385,46	0,00	3.385,46	0,00	0,00	0,00
2742/2018-2	26/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	781,20	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00
2729/2018-1	26/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	3.449,68	0,00	3.449,68	0,00	3.449,68	0,00	0,00	0,00
2725/2018-1	26/02/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	39.083,89	0,00	39.083,89	0,00	39.083,89	0,00	0,00	0,00
2724/2018-1	26/02/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.666,15	0,00	4.666,15	0,00	4.666,15	0,00	0,00	0,00
2730/2018-1	26/02/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	249,05	0,00	249,05	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2737/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA	495,25	0,00	495,25	0,00	495,25	0,00	0,00	0,00
2736/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2735/2018-2	26/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00
2965/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20525	ROSECLEIA PEREIRA DOS SANTOS	637,28	0,00	637,28	0,00	637,28	0,00	0,00	0,00
2964/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	2.367,04	0,00	2.367,04	0,00	2.367,04	0,00	0,00	0,00
2963/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	1.479,40	0,00	1.479,40	0,00	1.479,40	0,00	0,00	0,00
2966/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	159,32	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00
2969/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	682,80	0,00	682,80	0,00	682,80	0,00	0,00	0,00
2968/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	3.664,36	0,00	3.664,36	0,00	3.664,36	0,00	0,00	0,00
2967/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2958/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60184	GESSICA RODRIGUES BARBOSA	728,32	0,00	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00
2957/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00
2956/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00
2959/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.231,92	0,00	3.231,92	0,00	3.231,92	0,00	0,00	0,00
2962/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	1.866,32	0,00	1.866,32	0,00	1.866,32	0,00	0,00	0,00
2961/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	0,00	0,00
2960/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00
2979/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2978/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
2977/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	273,12	0,00	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2980/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51505	RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA	295,88	0,00	295,88	0,00	295,88	0,00	0,00	0,00
2986/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2982/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60187	DAIANE DE SOUZA PAIVA	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00	0,00	0,00
2981/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	0,00	0,00
2972/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	409,68	0,00	409,68	0,00	409,68	0,00	0,00	0,00
2971/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	432,44	0,00	432,44	0,00	432,44	0,00	0,00	0,00
2970/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	910,40	0,00	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00
2973/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	0,00	0,00
2976/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20302	MARCELO BATISTA DA SILVA	2.913,28	0,00	2.913,28	0,00	2.913,28	0,00	0,00	0,00
2975/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	637,28	0,00	637,28	0,00	637,28	0,00	0,00	0,00
2974/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	2.640,16	0,00	2.640,16	0,00	2.640,16	0,00	0,00	0,00
2955/2018-2	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	1.388,36	0,00	1.388,36	0,00	1.388,36	0,00	0,00	0,00
2924/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2923/2018-2	28/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	90,05	0,00	90,05	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00
2922/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2936/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2939/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00
2938/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	159,32	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00
2937/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00
2917/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2916/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2915/2018-2	28/02/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
2918/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2921/2018-2	28/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00
2920/2018-1	28/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2919/2018-2	28/02/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2949/2018-2	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26879	JULIANA DE OLIVEIRA	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00	0,00	0,00
2948/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.549,12	0,00	2.549,12	0,00	2.549,12	0,00	0,00	0,00
2947/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48095	CLAUDIANA PASTORI LODI	751,08	0,00	751,08	0,00	751,08	0,00	0,00	0,00
2950/2018-2	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	682,80	0,00	682,80	0,00	682,80	0,00	0,00	0,00
2954/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	1.046,96	0,00	1.046,96	0,00	1.046,96	0,00	0,00	0,00
2953/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2951/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2942/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	0,00	0,00
2941/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.799,48	0,00	2.799,48	0,00	2.799,48	0,00	0,00	0,00
2940/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	0,00	0,00
2943/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	0,00	0,00
2946/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	57326	ELIZANGELA EDENICE DA SILVA PEREIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2945/2018-1	28/02/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00	0,00	0,00
2944/2018-1	28/02/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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 OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	74.088,00	0,00	74.088,00	0,00	74.088,00	0,00	0,00	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	1.289,65	0,00	0,00	0,00
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	5.839,57	0,00	0,00	0,00
2989/2018-2	01/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
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	99,24	0,00	0,00	0,00
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	1.041,13	0,00	0,00	0,00
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	1.085,81	0,00	0,00	0,00
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	271,90	0,00	0,00	0,00
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	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	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	72,90	0,00	0,00	0,00
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	415,10	0,00	0,00	0,00
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	331,20	0,00	0,00	0,00
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	563,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	945,30	0,00	0,00	0,00
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	811,00	0,00	0,00	0,00
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 CONFECCOES 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	542,85	0,00	0,00	0,00
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	157,00	0,00	0,00	0,00
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	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
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	265,50	0,00	0,00	0,00
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	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	253,10
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	5.442,00	0,00	0,00	0,00	5.442,00	5.442,00
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	575,00	0,00	0,00	0,00
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	259,80	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	163,00	0,00	0,00	0,00
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	235,50	0,00	0,00	0,00
3481/2018-2	12/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	198,60
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	3.006,25	0,00	0,00	0,00	3.006,25	3.006,25
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	52,50	0,00	0,00	0,00
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	3.006,25	0,00	0,00	0,00	3.006,25	3.006,25
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	973,50	0,00	0,00	0,00
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	2.342,50	0,00	0,00	0,00
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	52,50	0,00	0,00	0,00
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
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3625/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	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	1.764,40	0,00	1.764,40	0,00	0,00	0,00
3627/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	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	29,75	0,00	0,00	0,00
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	29,75	0,00	0,00	0,00
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	115,00	0,00	0,00	0,00
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	115,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.342,50	0,00	0,00	0,00
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	973,50	0,00	0,00	0,00
3654/2018-2	13/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	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	1.889,75	0,00	0,00	0,00
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	1.889,75	0,00	0,00	0,00
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	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	279,00	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	277,50	0,00	0,00	0,00
3567/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.764,40	0,00	1.764,40	0,00	1.764,40	0,00	0,00	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	4.993,19	0,00	0,00	0,00	4.993,19	4.993,19
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	1.637,30	0,00	0,00	0,00
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	1.310,67	0,00	0,00	0,00	1.310,67	1.310,67
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	1.637,30	0,00	0,00	0,00
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	1.543,65	0,00	0,00	0,00	1.543,65	1.543,65
3524/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	669,21	0,00	669,21	0,00	0,00	0,00	669,21	669,21
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	795,00	0,00	0,00	0,00
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	795,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	277,50	0,00	0,00	0,00
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	2.033,25	0,00	2.033,25	0,00	0,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00
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
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	177,30	0,00	0,00	0,00
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	125,09	0,00	0,00	0,00
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	523,20	0,00	0,00	0,00
3728/2018-2	14/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	506,20	506,20
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	320,85	0,00	0,00	0,00
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	3.880,00	0,00	0,00	0,00
3771/2018-2	15/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	974,77	0,00	974,77	0,00	0,00	0,00	974,77	974,77



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	96,00	0,00	0,00	0,00
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	182,70	0,00	0,00	0,00
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	394,68	0,00	0,00	0,00
3769/2018-2	15/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	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	3.051,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00
3995/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	0,00	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	1.024,20	0,00	1.024,20	0,00	0,00	0,00
3994/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.184,96	0,00	2.184,96	0,00	2.184,96	0,00	0,00	0,00
3999/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55919	FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA	159,32	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00	0,00	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	3.186,40	0,00	3.186,40	0,00	0,00	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	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00	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	3.186,40	0,00	3.186,40	0,00	0,00	0,00
3987/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55716	ALINE BORREGO SOARES	637,28	0,00	637,28	0,00	637,28	0,00	0,00	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	773,84	0,00	773,84	0,00	0,00	0,00
3985/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	182,08	0,00	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	1.593,20	0,00	1.593,20	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3989/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	910,40	0,00	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	204,84	0,00	204,84	0,00	0,00	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	3.231,92	0,00	3.231,92	0,00	0,00	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	2.594,64	0,00	2.594,64	0,00	0,00	0,00
4011/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60220	JEAN REIS PIGOZZO	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00
4016/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00	0,00	0,00
4014/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	204,84	0,00	204,84	0,00	204,84	0,00	0,00	0,00
4015/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	3.186,40	0,00	3.186,40	0,00	0,00	0,00
4002/2018-1	19/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	660,04	0,00	660,04	0,00	660,04	0,00	0,00	0,00
4003/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	0,00	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	3.505,04	0,00	3.505,04	0,00	0,00	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	1.342,84	0,00	1.342,84	0,00	0,00	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	1.229,04	0,00	1.229,04	0,00	0,00	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	819,36	0,00	819,36	0,00	0,00	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	56,70	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	345,60	0,00	0,00	0,00
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	177,30	0,00	0,00	0,00
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	56,70	0,00	0,00	0,00
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	431,85	0,00	0,00	0,00
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	1.164,75	0,00	0,00	0,00
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	1.164,75	0,00	0,00	0,00
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	71,25	0,00	0,00	0,00
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	71,25	0,00	0,00	0,00
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	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45	69,45
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3983/2018-1	19/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	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	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00
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	465,70	0,00	465,70	0,00	0,00	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	1.267,96	0,00	0,00	0,00	1.267,96	1.267,96
3877/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00
3862/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50
3863/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	822,87	0,00	822,87	0,00	0,00	0,00	822,87	822,87
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	99,18	0,00	0,00	0,00
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	495,87	0,00	0,00	0,00
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	311,30	0,00	0,00	0,00
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	593,10	0,00	0,00	0,00
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	984,50	0,00	0,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	226,40	0,00	0,00	0,00
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	913,00	0,00	0,00	0,00
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	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	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	1.148,50	0,00	0,00	0,00	1.148,50	1.148,50
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	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
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	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
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	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
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	27.519,13	0,00	27.519,13	0,00	0,00	0,00
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	40.602,89	0,00	40.602,89	0,00	0,00	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	119,00	0,00	0,00	0,00
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	1.123,99	0,00	0,00	0,00
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	713,98	0,00	0,00	0,00
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	99,17	0,00	0,00	0,00
4252/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
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	80,67	0,00	0,00	0,00
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	224,96	0,00	0,00	0,00	224,96	224,96



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.244,97	0,00	0,00	0,00	1.244,97	1.244,97
4308/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26	85,26
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	8.226,12	0,00	0,00	0,00	8.226,12	8.226,12
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	119,00	0,00	0,00	0,00
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	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
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	5.441,90	0,00	0,00	0,00	5.441,90	5.441,90
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	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
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	6.958,40	0,00	6.958,40	0,00	27.793,84	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	6.767,40	0,00	6.767,40	0,00	26.880,00	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	5.643,20	0,00	5.643,20	0,00	22.480,00	0,00
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	831,47	0,00	831,47	0,00	3.286,57	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	11.538,30	0,00	7.698,30	0,00	30.720,00	3.840,00
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	7.371,12	0,00	7.371,12	0,00	29.446,13	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	1.722,94	0,00	1.722,94	0,00	6.814,46	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	778,51	0,00	778,51	0,00	3.096,99	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	4.842,58	0,00	4.842,58	0,00	19.263,02	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	5.123,70	0,00	5.123,70	0,00	20.454,60	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	11.669,80	0,00	11.669,80	0,00	46.585,40	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	1.220,24	0,00	1.220,24	0,00	4.825,54	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	281,75	0,00	281,75	0,00	1.113,43	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	4.517,90	0,00	4.517,90	0,00	17.960,00	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	3.897,50	0,00	3.897,50	0,00	15.480,00	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	6.136,45	0,00	6.136,45	0,00	24.480,00	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	5.273,40	0,00	5.273,40	0,00	21.080,00	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	3.412,20	0,00	3.412,20	0,00	13.640,00	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	2.481,60	0,00	2.481,60	0,00	9.920,00	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	2.481,60	0,00	2.481,60	0,00	9.920,00	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	1.861,20	0,00	1.861,20	0,00	7.440,00	0,00
4428/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	6613	APM CENTRO DE EDUC INF ANTONIO SANTO CAPELLARI	26.198,38	0,00	5.278,38	0,00	5.278,38	0,00	20.920,00	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	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	10.520,00	0,00
4432/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5721	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL FLOR DO AMANHÃ	27.283,52	0,00	5.483,52	0,00	5.483,52	0,00	21.800,00	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	2.381,52	0,00	2.381,52	0,00	9.400,00	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	808,73	0,00	808,73	0,00	3.221,79	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	3.259,38	0,00	3.259,38	0,00	13.011,90	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	1.945,66	0,00	1.945,66	0,00	7.743,09	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	7.210,39	0,00	7.210,39	0,00	28.696,91	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	1.686,75	0,00	1.686,75	0,00	6.684,33	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	3.520,89	0,00	3.520,89	0,00	13.955,67	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	1.940,65	0,00	1.940,65	0,00	7.748,10	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	2.303,04	0,00	2.303,04	0,00	9.147,12	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4328/2018-1	26/03/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	181.728,77	0,00	181.728,77	0,00	181.728,77	0,00	0,00	0,00
4327/2018-1	26/03/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	162.005,94	0,00	162.005,94	0,00	162.005,94	0,00	0,00	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	1.691,67	0,00	847,23	0,00	7.601,36	844,44
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	7.623,68	0,00	3.818,12	0,00	34.248,64	3.805,56
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	1.885,83	0,00	1.885,83	0,00	7.492,88	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	1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	6.197,42	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	2.767,92	0,00	2.767,92	0,00	11.042,58	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	2.453,18	0,00	2.453,18	0,00	9.793,40	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	7.035,35	0,00	7.035,35	0,00	28.018,21	0,00
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	2.993,20	0,00	2.993,20	0,00	11.966,23	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	4.341,27	0,00	4.341,27	0,00	17.353,77	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	1.257,27	0,00	838,86	0,00	3.346,68	418,41
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	5.128,07	0,00	3.421,48	0,00	13.653,32	1.706,59
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	10.554,18	0,00	10.554,18	0,00	42.126,60	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	1.211,30	0,00	1.211,30	0,00	4.834,48	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	2.867,18	0,00	2.867,18	0,00	11.445,52	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	1.638,72	0,00	1.638,72	0,00	0,00	0,00
4505/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4504/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48095	CLAUDIANA PASTORI LODI	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	0,00	0,00
4509/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49610	DEYME CHIQUERA	364,16	0,00	364,16	0,00	364,16	0,00	0,00	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	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	0,00	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	364,16	0,00	364,16	0,00	0,00	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	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	2.867,76	0,00	2.867,76	0,00	0,00	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	3.573,32	0,00	3.573,32	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	1.229,04	0,00	1.229,04	0,00	0,00	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	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00
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	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	0,00	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	3.368,48	0,00	3.368,48	0,00	0,00	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	906,04	0,00	0,00	0,00	906,04	906,04
4571/2018-2	27/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	386,34	0,00	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34	386,34
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	1.718,47	0,00	0,00	0,00	1.718,47	1.718,47



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4512/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60223	CICERA SILVA BRAS	273,12	0,00	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	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	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	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	318,30	0,00	318,30	0,00	0,00	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	1.684,24	0,00	1.684,24	0,00	0,00	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	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	0,00	0,00
4477/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.093,92	0,00	2.093,92	0,00	2.093,92	0,00	0,00	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	4.734,08	0,00	4.734,08	0,00	0,00	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	1.001,44	0,00	1.001,44	0,00	0,00	0,00
4480/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.916,16	0,00	4.916,16	0,00	4.916,16	0,00	0,00	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	2.867,76	0,00	2.867,76	0,00	0,00	0,00
4471/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	2.549,12	0,00	2.549,12	0,00	0,00	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	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	0,00	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	2.184,96	0,00	2.184,96	0,00	0,00	0,00
4473/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	477,96	0,00	477,96	0,00	477,96	0,00	0,00	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	3.277,44	0,00	3.277,44	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	1.684,24	0,00	1.684,24	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4492/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	0,00	0,00
4496/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	250,36	0,00	250,36	0,00	250,36	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	318,64	0,00	318,64	0,00	0,00	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	1.456,64	0,00	1.456,64	0,00	0,00	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	637,28	0,00	637,28	0,00	0,00	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	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00
4484/2018-1	27/03/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00	0,00	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	364,16	0,00	364,16	0,00	0,00	0,00
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	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	0,00	0,00
4487/2018-1	27/03/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	591,76	0,00	591,76	0,00	591,76	0,00	0,00	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	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20	1.159,20
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	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80
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	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4606/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.411,58	0,00	1.411,58	0,00	1.411,58	0,00	0,00	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	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
4628/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50	407,50
4627/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
4626/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	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	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
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	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
4629/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50	407,50
4743/2018-1	02/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	249.937,54	0,00	249.937,54	0,00	249.937,54	0,00	0,00	0,00
4691/2018-2	02/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4690/2018-2	02/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4746/2018-1	02/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	69.704,61	0,00	69.704,61	0,00	69.704,61	0,00	0,00	0,00
4745/2018-1	02/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	84.577,72	0,00	84.577,72	0,00	84.577,72	0,00	0,00	0,00
4744/2018-1	02/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	409.823,19	0,00	409.823,19	0,00	409.823,19	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4674/2018-2	02/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00	1.145,65	1.145,65
4673/2018-2	02/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00
4672/2018-2	02/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
4682/2018-2	02/04/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	5.813,25	0,00	1.166,11	0,00	1.166,11	0,00	4.647,14	0,00
4681/2018-2	02/04/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	11.299,50	0,00	2.266,64	0,00	2.266,64	0,00	9.032,86	0,00
4676/2018-2	02/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	599,50
4913/2018-2	04/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENHIMENTOS LTDA - EPP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4971/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
4970/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	892,51	0,00	892,51	0,00	0,00	0,00	892,51	892,51
4972/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55
4977/2018-2	05/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
4974/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	558,12	0,00	558,12	0,00	0,00	0,00	558,12	558,12
4958/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.157,65	0,00	1.157,65	0,00	1.157,65	0,00	0,00	0,00
4956/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	667,55	0,00	667,55	0,00	667,55	0,00	0,00	0,00
4959/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	549,25	0,00	549,25	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00
4969/2018-2	05/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	785,82	0,00	785,82	0,00	0,00	0,00	785,82	785,82
4962/2018-2	05/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8204	CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA - EI	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
5012/2018-1	06/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
5013/2018-1	06/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	2.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,68	0,00
5010/2018-1	06/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5011/2018-1	06/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48	0,00
5030/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00	167,12	167,12
5029/2018-2	09/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40
5083/2018-2	09/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,04	0,00
5032/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00
5026/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
5023/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
5021/2018-2	09/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
5025/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00	1.145,65	1.145,65
5024/2018-2	09/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20	285,20
5120/2018-2	10/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
5126/2018-2	10/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
5118/2018-2	10/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	207,43	0,00	207,43	0,00	0,00	0,00	207,43	207,43
5103/2018-3	10/04/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	13.432,73	0,00	13.432,73	0,00	26.567,27	0,00
5117/2018-2	10/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	211,55	0,00	211,55	0,00	0,00	0,00	211,55	211,55
5192/2018-2	12/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	0,00	0,00	2.544,20	2.544,20
5189/2018-2	12/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	783,30	0,00	783,30	0,00	0,00	0,00	783,30	783,30
5187/2018-2	12/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80	253,80
5250/2018-2	12/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	647,40	0,00	647,40	0,00	0,00	0,00	647,40	647,40
5247/2018-2	12/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.013,62	0,00	1.013,62	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.013,62



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5206/2018-2	12/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05	0,00
5181/2018-2	12/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	565,20	565,20
5173/2018-2	12/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.402,56	0,00	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56	1.402,56
5171/2018-2	12/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
5185/2018-2	12/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
5184/2018-2	12/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	327,30	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30	327,30
5182/2018-2	12/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	215,47	0,00	215,47	0,00	0,00	0,00	215,47	215,47
5295/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	151,11
5296/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	574,08	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	574,08	574,08
5297/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,91	0,00
5294/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	215,47	0,00	215,47	0,00	0,00	0,00	215,47	215,47
5288/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00
5291/2018-2	16/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	209,68	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68	209,68
5292/2018-2	16/04/2018	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
5367/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
5368/2018-2	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	1.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	0,00
5366/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00
5364/2018-1	17/04/2018	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
5365/2018-1	17/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	2.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,12	0,00
5372/2018-1	17/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5373/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
5371/2018-1	17/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
5369/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	1.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,36	0,00
5370/2018-1	17/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48922	TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
5316/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5317/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5315/2018-2	17/04/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5313/2018-1	17/04/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
5314/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5345/2018-2	17/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
5350/2018-2	17/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,91	0,00
5320/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5318/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5319/2018-2	17/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5406/2018-1	18/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	60250	ANA NATASSIA FERREIRA REIS	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
5401/2018-2	18/04/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
5382/2018-2	18/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.022,71	0,00	1.022,71	0,00	0,00	0,00	1.022,71	1.022,71
5490/2018-1	19/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53458	FABIANA BISLER KLOMFASS	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
5488/2018-3	19/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5424/2018-2	19/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.957,74	0,00	1.957,74	0,00	0,00	0,00	1.957,74	1.957,74



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5499/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
5498/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25996	RAISSA DE SOUSA MODESTO	523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,48	0,00
5497/2018-1	20/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00
5534/2018-1	20/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	27691	LEISLEY CRISTINA GREFF	793,40	0,00	793,40	0,00	793,40	0,00	0,00	0,00
5508/2018-2	20/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,94	0,00
5501/2018-2	20/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	330,51	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00	330,51	330,51
5493/2018-1	20/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55716	ALINE BORREGO SOARES	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00
5492/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60279	STEFANI LUIZA ERTAMANN VIEIRA	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,70	0,00
5491/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	1.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,20	0,00
5496/2018-1	20/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	1.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,96	0,00
5495/2018-1	20/04/2018	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
5494/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60220	JEAN REIS PIGOZZO	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
5541/2018-2	23/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00	569,65	569,65
5784/2018-1	24/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	27759	ADRIANA LUCI DE SOUZA POLETTTO	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5783/2018-2	24/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	55330	MIKAELA COSTA SOUSA SANTOS	1.834,90	1.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794/2018-2	24/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	109,85	0,00	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85	109,85
5811/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
5800/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
5776/2018-1	24/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	28871	MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5768/2018-1	24/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	23102	JOSE ANTONIO DA SILVA	4.633,73	0,00	4.633,73	0,00	4.633,73	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5777/2018-1	24/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	58700	LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ	1.884,49	1.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5781/2018-1	24/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	20371	ERINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA AMORIM	1.884,49	1.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779/2018-1	24/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	20082	ELIANA MIGUEL PEREIRA IESKI	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
5813/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00
5845/2018-2	24/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
5844/2018-2	24/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
5847/2018-2	24/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
5850/2018-2	24/04/2018	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
5848/2018-2	24/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
5822/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00
5814/2018-1	24/04/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22277	HELONEIDE ALCANTARA MATOS ROCHA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5840/2018-2	24/04/2018	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
5843/2018-2	24/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
5842/2018-2	24/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
5580/2018-2	24/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00	0,00
5578/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00	0,00
5589/2018-2	24/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,14	0,00
5626/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	7.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,10	0,00
5624/2018-2	24/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,40	0,00
5567/2018-2	24/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5564/2018-2	24/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	747,88	0,00	747,88	0,00	0,00	0,00	747,88	747,88
5569/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92
5572/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
5570/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,70	0,00
5644/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
5743/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
5716/2018-2	24/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	138,69	0,00	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69	138,69
5746/2018-2	24/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	581,63	0,00	581,63	0,00	0,00	0,00	581,63	581,63
5754/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,40	0,00
5750/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
5652/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00
5646/2018-2	24/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
5678/2018-1	24/04/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.154,20	0,00	3.154,20	0,00	3.154,20	0,00	0,00	0,00
5710/2018-2	24/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	336,03	0,00	336,03	0,00	0,00	0,00	336,03	336,03
5679/2018-1	24/04/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.822,67	0,00	2.822,67	0,00	2.822,67	0,00	0,00	0,00
5936/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54171	ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
5935/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
5937/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
5939/2018-1	25/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
5938/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5873/2018-2	25/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
5872/2018-2	25/04/2018	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
5874/2018-2	25/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	339,50
5934/2018-1	25/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60278	EVELINE PEREIRA DOS SANTOS	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
5875/2018-2	25/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
6009/2018-1	26/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60283	GUIMARA DAIANA DOS SANTOS	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00
6128/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,72	0,00
6129/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00
6130/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60272	MEIREVAN DA SILVA SOUSA	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	0,00
6125/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
6126/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48231	TANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA TREVISAN	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
6127/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
6134/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40590	NETANIA DE SALES PAVAN	500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,72	0,00
6135/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24905	EDIRLENE SANTANA BEVILAQUA	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
6136/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00
6131/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
6132/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00
6133/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	1.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,72	0,00
6115/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60221	NATALIA NERI SOUSA SOARES	3.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,40	0,00
6116/2018-2	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6117/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,92	0,00
6107/2018-2	27/04/2018	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
6109/2018-2	27/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
6112/2018-2	27/04/2018	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
6122/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
6123/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,80	0,00
6124/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24666	EDINEIA SILVA MACEDO	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
6118/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6120/2018-1	27/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	60282	POLIANE SILVA AZEVEDO	1.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,91	0,00
6121/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,52	0,00
6152/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51505	RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
6153/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20222	ANA PAULA SLOBODA HAUCK	1.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,56	0,00
6154/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00
6149/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00
6150/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	1.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,32	0,00
6151/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49610	DEYME CHIQUERA	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,60	0,00
6158/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60277	KATIA DA SILVA MAIA	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
6159/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53549	MARCILENE DOS SANTOS DILL	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
6160/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22148	ROSIANE CARDOSO DA SILVA	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00
6155/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27075	MAIELE DA GAMA ANDRADE GOMES	1.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,44	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6156/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00
6157/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,64	0,00
6140/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
6141/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	29485	RENATA GIL REALES TREVELATO	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
6142/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	4.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,64	0,00
6137/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00
6138/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
6139/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00
6146/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	3.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,12	0,00
6147/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	2.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,44	0,00
6148/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,08	0,00
6143/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6144/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00
6145/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00
6060/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,68	0,00
6061/2018-1	27/04/2018	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
6062/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,20	0,00
6056/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	3.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,24	0,00
6057/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	3.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,20	0,00
6058/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6066/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6067/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	3.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,04	0,00
6068/2018-1	27/04/2018	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
6063/2018-1	27/04/2018	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
6064/2018-1	27/04/2018	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
6065/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24296	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,04	0,00
6027/2018-2	27/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,18	0,00
6028/2018-2	27/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,82	0,00
6029/2018-2	27/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,68	0,00
6011/2018-2	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60264	AUMERI CARLOS BAMPI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6025/2018-2	27/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,10	0,00
6026/2018-2	27/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,19	0,00
6050/2018-1	27/04/2018	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
6051/2018-1	27/04/2018	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
6055/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	2.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,08	0,00
6035/2018-1	27/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	174.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.394,67	0,00
6036/2018-1	27/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	205.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.174,54	0,00
6049/2018-1	27/04/2018	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
6084/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6085/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6086/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60	0,00
6081/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,04	0,00
6082/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6083/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6096/2018-1	27/04/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,24	0,00
6102/2018-2	27/04/2018	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
6105/2018-2	27/04/2018	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
6087/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,96	0,00
6088/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,04	0,00
6095/2018-1	27/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,74	0,00
6072/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
6073/2018-1	27/04/2018	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
6074/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
6069/2018-1	27/04/2018	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
6070/2018-1	27/04/2018	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
6071/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	35548	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,76	0,00
6078/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	2.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,32	0,00
6079/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	2.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,68	0,00
6080/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,64	0,00
6075/2018-1	27/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6076/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
6077/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,80	0,00
Total da Unidade:					16.420.624,48	911.198,73	8.349.871,23	0,00	8.164.928,97	0,00	7.344.496,78	184.942,26
Unidade: 002 - EDUCACAO BASICA 60%												
13/2018-3	02/01/2018	0106-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	243.103,81	0,00	243.103,81	0,00	156.896,19	0,00
455/2018-1	02/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.362.371,60	0,00	2.362.371,60	0,00	2.362.371,60	0,00	0,00	0,00
456/2018-1	02/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	594.153,01	0,00	594.153,01	0,00	594.153,01	0,00	0,00	0,00
10/2018-3	02/01/2018	0101-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
11/2018-3	02/01/2018	0102-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	680.592,86	0,00	680.592,86	0,00	319.407,14	0,00
12/2018-3	02/01/2018	0105-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	66.692,60	0,00	66.692,60	0,00	233.307,40	0,00
1024/2018-1	16/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52364	LURDES SOARES DA CUNHA LAZZARIS	7.260,34	0,00	7.260,34	0,00	7.260,34	0,00	0,00	0,00
1023/2018-1	16/01/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20900	DENISE RIBEIRO	2.241,86	0,00	2.241,86	0,00	2.241,86	0,00	0,00	0,00
1445/2018-1	25/01/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	192.758,84	0,00	192.758,84	0,00	192.758,84	0,00	0,00	0,00
1444/2018-1	25/01/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	751.252,92	0,00	751.252,92	0,00	751.252,92	0,00	0,00	0,00
1509/2018-1	26/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	21950	MARINALVA PAULINO	7.715,58	0,00	7.715,58	0,00	7.715,58	0,00	0,00	0,00
1731/2018-1	31/01/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	0,00	0,00
1728/2018-1	31/01/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.223,03	0,00	1.223,03	0,00	1.223,03	0,00	0,00	0,00
1724/2018-1	31/01/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	3.669,48	0,00	3.669,48	0,00	3.669,48	0,00	0,00	0,00
1817/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	51506	RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1822/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	45652	APARECIDA MAURICIA DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1815/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20178	CARLA ELOIZA DAVOGLIO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1816/2018-1	01/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	23084	DEONILDE DOS SANTOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1827/2018-1	01/02/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.834,72	0,00	16.834,72	0,00	16.834,72	0,00	0,00	0,00
1828/2018-1	01/02/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.107,10	0,00	9.107,10	0,00	9.107,10	0,00	0,00	0,00
1823/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27152	NAYANA VIANA DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1824/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	31908	ROSA MARIA DA SILVA VIZZOTTO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1814/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50013	CLECI VERA SCHENKEL MARTINI	2.017,87	0,00	2.017,87	0,00	2.017,87	0,00	0,00	0,00
1744/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20807	UELLINGTON DOS SANTOS VIEIRA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1745/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	26457	ADRIANO LUIS BABINSKI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1741/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18349	ALEX RAMOS DE SOUZA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1743/2018-1	01/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	22815	PAMELLA LUCIA DE CAMPOS BARROS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1748/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	22478	MONICA JOSMARA ZIMMERMANN	341,40	0,00	341,40	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00
1791/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	53061	EDVANIR MARCELINO DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1746/2018-2	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	47084	LENI MARIA SCHLINDWEIN LUNARDI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1747/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	19085	ROSILDA APARECIDA DA COSTA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1931/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24058	IVAN CARLOS LOFFI	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1932/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50103	KATIA VIVIANE SCHERER	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1933/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	21917	RENATA WILKE HORBACH	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1930/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	46957	MARINES DE JESUS LEMOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1927/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50999	ANDREIA MARTINAZZO BUZZACARO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1928/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24192	SABRINA SUELLEN DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1929/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23584	RAQUIELE TARONE TURRA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1964/2018-1	05/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	33968	MARTA LUCIA DE OLIVEIRA	671,42	0,00	671,42	0,00	671,42	0,00	0,00	0,00
2027/2018-1	06/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18966	ANTONIZ SOUZA DE ALMEIDA	807,98	0,00	807,98	0,00	807,98	0,00	0,00	0,00
1984/2018-1	06/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25125	FABRICIA LIMA DE ARRUDA	580,38	0,00	580,38	0,00	580,38	0,00	0,00	0,00
2045/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52171	ROSENILDA KLEIN DOS SANTOS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2046/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52481	MADALENA LOPES DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2047/2018-2	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	49148	NILSE ADAMS	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
2032/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	36435	ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS	13.255,76	0,00	13.255,76	0,00	13.255,76	0,00	0,00	0,00
2040/2018-1	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	21.332,10	0,00	21.332,10	0,00	21.332,10	0,00	0,00	0,00
2041/2018-2	07/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	41426	MARISTELA FATIMA ZANATTA	10.666,08	0,00	10.666,08	0,00	10.666,08	0,00	0,00	0,00
2461/2018-1	22/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25096	CLAUDIA VIEIRA	2.298,76	0,00	2.298,76	0,00	2.298,76	0,00	0,00	0,00
2563/2018-1	23/02/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	614.273,14	0,00	614.273,14	0,00	614.273,14	0,00	0,00	0,00
2562/2018-1	23/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.480.910,70	0,00	2.480.910,70	0,00	2.480.910,70	0,00	0,00	0,00
2727/2018-1	26/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	7.329,16	0,00	7.329,16	0,00	7.329,16	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.685,68	0,00	0,00	0,00
4669/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	55917	FRANCIELI DE SOUZA RODRIGUES	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00	0,00	0,00
4749/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.433.292,72	0,00	2.433.292,72	0,00	2.433.292,72	0,00	0,00	0,00
4750/2018-1	02/04/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	598.820,93	0,00	598.820,93	0,00	598.820,93	0,00	0,00	0,00
4668/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	47123	ELISLENE MENDES	2.071,12	0,00	2.071,12	0,00	2.071,12	0,00	0,00	0,00
4664/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	46228	ELIANA PAULA BERNARDI	2.039,28	0,00	2.039,28	0,00	2.039,28	0,00	0,00	0,00
4666/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	28415	DAYSE HEVELIN CAMARGO	1.035,58	0,00	1.035,58	0,00	1.035,58	0,00	0,00	0,00
4667/2018-1	02/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27418	VINICIUS MOSTACO DA FONSECA	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	0,00	0,00
4769/2018-2	03/04/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	326	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	78.018,41	0,00	78.018,41	0,00	78.018,41	0,00	0,00	0,00
5290/2018-1	16/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24822	CAMILA RAMOS DE SOUZA	2.981,56	0,00	2.981,56	0,00	165,68	0,00	2.815,88	2.815,88
5289/2018-2	16/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	4.460,89	0,00	4.460,89	0,00	4.460,89	0,00	0,00	0,00
5341/2018-1	17/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	45055	OSVANIA DA SILVA	1.263,18	0,00	1.263,18	0,00	1.263,18	0,00	0,00	0,00
5405/2018-2	18/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25547	EDNEIA XAVIER DE LIMA	3.036,18	0,00	3.036,18	0,00	3.036,18	0,00	0,00	0,00
5773/2018-1	24/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	22648	MICHELÍ DOS SANTOS DA CRUZ	5.735,52	0,00	5.735,52	0,00	0,00	0,00	5.735,52	5.735,52
5681/2018-1	24/04/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.581,64	0,00	18.581,64	0,00	18.581,64	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5680/2018-1	24/04/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	39.824,88	0,00	39.824,88	0,00	39.824,88	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					15.773.293,78	0,00	15.063.683,05	0,00	15.055.131,65	0,00	718.162,13	8.551,40
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA 40%												
495/2018-3	02/01/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	182.338,38	0,00	28.612,36	0,00	28.612,36	0,00	153.726,02	0,00
494/2018-3	02/01/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	330.998,46	0,00	126.088,28	0,00	126.088,28	0,00	204.910,18	0,00
57/2018-2	02/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	10529	EDITORA POSITIVO LTDA	1.358.778,56	0,00	326.687,81	0,00	326.687,81	0,00	1.032.090,75	0,00
994/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00
993/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	956,45	0,00	956,45	0,00	956,45	0,00	0,00	0,00
995/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	569,76	0,00	569,76	0,00	569,76	0,00	0,00	0,00
1005/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	1.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,99	0,00
996/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.418,78	0,00	1.418,78	0,00	0,00	0,00	1.418,78	1.418,78
980/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	437,90	0,00	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00
954/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
982/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	487,80	0,00	487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00
985/2018-2	15/01/2018	0113-04.003.12.365.0016.2058-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.223,18	0,00	1.223,18	0,00	1.223,18	0,00	0,00	0,00
983/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
1819/2018-2	01/02/2018	0111-04.003.12.361.0016.2142-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	302.256,00	0,00	83.960,00	0,00	83.960,00	0,00	218.296,00	0,00
1818/2018-2	01/02/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	201.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.504,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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:					2.431.605,64	0,00	619.545,70	0,00	618.126,92	0,00	1.813.478,72	1.418,78
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
137/2018-2	02/01/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	53872	ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISTO LTDA	1.443.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.201,22	0,00
136/2018-2	02/01/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	1.536.168,93	235.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.092,64	0,00
83/2018-2	02/01/2018	0124-04.005.12.365.0016.1047-449052000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
1011/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	83.262,00	0,00	83.262,00	0,00	83.262,00	0,00	0,00	0,00
1008/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	7.616,70	0,00	7.616,70	0,00	7.616,70	0,00	0,00	0,00
1012/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	24.060,00	0,00	24.060,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00
1017/2018-2	15/01/2018	0124-04.005.12.365.0016.1047-449052000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
1014/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
1004/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00
1000/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00
952/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00
1001/2018-2	15/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8930	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
1003/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	15.198,00	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00	0,00
1002/2018-2	15/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	198	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
1086/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	38.669,00	0,00	38.669,00	0,00	38.669,00	0,00	0,00	0,00
1087/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	40.548,00	0,00	40.548,00	0,00	40.548,00	0,00	0,00	0,00
1080/2018-2	16/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1081/2018-2	16/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	8930	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
1570/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
1576/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	12.975,50	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	10.385,50	0,00
1577/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
1569/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1564/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
1565/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
1566/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
1600/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
1605/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.371,26	0,00	5.371,26	0,00	5.371,26	0,00	0,00	0,00
1606/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	34.628,54	0,00	34.628,54	0,00	34.628,54	0,00	0,00	0,00
1607/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.110,01	0,00	19.110,01	0,00	19.110,01	0,00	0,00	0,00
1604/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
1601/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.675,54	0,00	5.675,54	0,00	5.675,54	0,00	0,00	0,00
1602/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	419,95	0,00	419,95	0,00	419,95	0,00	0,00	0,00
1603/2018-2	29/01/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	20.566,00	0,00	20.566,00	0,00	20.566,00	0,00	0,00	0,00
1540/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
1541/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1544/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1539/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1533/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
1534/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
1537/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00
1547/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
1561/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	2.429,00
1562/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
1563/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00
1555/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
1549/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
1550/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	37.480,00	0,00	37.480,00	0,00	37.480,00	0,00	0,00	0,00
1554/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
1640/2018-2	30/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2005/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	429,80	0,00	429,80	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00
2004/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	640,50	0,00	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00
2003/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
2006/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	15.565,45	0,00	15.456,50	0,00	15.456,50	0,00	108,95	0,00
2010/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	28.264,57	0,00	28.264,57	0,00	28.264,57	0,00	0,00	0,00
2008/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	34.691,00	0,00	34.691,00	0,00	34.691,00	0,00	0,00	0,00
2007/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	27.415,38	0,00	27.415,38	0,00	27.415,38	0,00	0,00	0,00
1997/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1995/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	810,67	0,00	810,67	0,00	810,67	0,00	0,00	0,00
1982/2018-2	06/02/2018	0127-04.005.12.366.0033.2051-339030000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00
1999/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.468,06	0,00	2.468,06	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00
2002/2018-2	06/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	6.052,93	0,00	6.052,93	0,00	6.052,93	0,00	0,00	0,00
2001/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	0,00	0,00
2000/2018-2	06/02/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
2214/2018-2	16/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.015,77	0,00	8.015,77	0,00	8.015,77	0,00	0,00	0,00
2213/2018-2	16/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.750,06	0,00	5.750,06	0,00	5.750,06	0,00	0,00	0,00
2410/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2402/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00
2401/2018-2	21/02/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00
2678/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	1.950,98	0,00	1.950,98	0,00	0,00	0,00	1.950,98	1.950,98
2669/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.778,13	0,00	11.778,13	0,00	11.778,13	0,00	0,00	0,00
2668/2018-2	23/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.989,90	0,00	17.989,90	0,00	17.989,90	0,00	0,00	0,00
2791/2018-2	27/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.139,88	0,00	17.139,88	0,00	17.139,88	0,00	0,00	0,00
2790/2018-2	27/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.655,27	0,00	19.655,27	0,00	19.655,27	0,00	0,00	0,00
2914/2018-2	28/02/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.516,81	0,00	1.516,81	0,00	1.516,81	0,00	0,00	0,00
2913/2018-2	28/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.539,22	0,00	1.539,22	0,00	1.539,22	0,00	0,00	0,00
2912/2018-2	28/02/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	881,83	0,00	881,83	0,00	881,83	0,00	0,00	0,00
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	696,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	419,95	0,00	0,00	0,00
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	22.148,00	0,00	0,00	0,00
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	5.660,77	0,00	5.660,77	0,00	0,00	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	2.260,00	0,00	0,00	0,00
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	8.978,22	0,00	8.978,22	0,00	0,00	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	24.570,74	0,00	24.570,74	0,00	0,00	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	1.276,00	0,00	0,00	0,00
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	861,85	0,00	0,00	0,00
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	51.302,00	0,00	0,00	0,00
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	17.952,10	0,00	0,00	0,00
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	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	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	1.965,66	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	15.165,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00	15.165,00
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	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	8.133,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00	8.133,00
3774/2018-2	15/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.561,99	0,00	17.561,99	0,00	17.561,99	0,00	0,00	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	14.120,13	0,00	0,00	0,00
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	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	19.180,00
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	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	960.000,00	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	160.980,65	0,00	160.980,65	0,00	74.095,64	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	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	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	11.812,65	0,00	0,00	0,00
4112/2018-2	21/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.947,25	0,00	17.947,25	0,00	17.947,25	0,00	0,00	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	510,00	0,00	0,00	0,00
4603/2018-2	28/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.212,89	0,00	8.212,89	0,00	8.212,89	0,00	0,00	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	19.379,35	0,00	19.379,35	0,00	0,00	0,00
4677/2018-2	02/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
4882/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.701,08	0,00	11.701,08	0,00	11.701,08	0,00	0,00	0,00
4881/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.892,71	0,00	17.892,71	0,00	0,00	0,00	17.892,71	17.892,71
4901/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	2.388,65	0,00	2.388,65	0,00	0,00	0,00	2.388,65	2.388,65
4900/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	2.989,13	0,00	2.989,13	0,00	0,00	0,00	2.989,13	2.989,13
4878/2018-2	04/04/2018	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
4874/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.025,93	0,00	2.025,93	0,00	0,00	0,00	2.025,93	2.025,93
4872/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	8.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,33	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4877/2018-2	04/04/2018	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
4876/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.671,41	0,00	2.671,41	0,00	2.671,41	0,00	0,00	0,00
4902/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	41.939,48	0,00	41.939,48	0,00	41.939,48	0,00	0,00	0,00
4909/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	6.347,18	0,00	6.347,18	0,00	6.347,18	0,00	0,00	0,00
4908/2018-2	04/04/2018	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
4911/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,82	0,00
4910/2018-2	04/04/2018	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	419,95	0,00	0,00	0,00
4907/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	19.323,00	0,00	19.323,00	0,00	0,00	0,00	19.323,00	19.323,00
4904/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00	0,00	0,00	1.341,40	1.341,40
4903/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	20.594,80	0,00	20.594,80	0,00	20.594,80	0,00	0,00	0,00
4906/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.021,85	0,00	1.021,85	0,00	0,00	0,00	1.021,85	1.021,85
4905/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.776,06	0,00	1.776,06	0,00	0,00	0,00	1.776,06	1.776,06
4870/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	870,10	0,00	870,10	0,00	870,10	0,00	0,00	0,00
4822/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	18.173,25	0,00	18.173,25	0,00	18.173,25	0,00	0,00	0,00
4821/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
4824/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	300,17	0,00	300,17	0,00	300,17	0,00	0,00	0,00
4823/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	18.922,50	0,00	18.922,50	0,00	18.922,50	0,00	0,00	0,00
4820/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	0,00	0,00
4817/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	692,62	0,00	692,62	0,00	692,62	0,00	0,00	0,00
4816/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.076,37	0,00	6.076,37	0,00	6.076,37	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4819/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
4818/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.148,76	0,00	6.148,76	0,00	6.148,76	0,00	0,00	0,00
4826/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.037,69	0,00	6.037,69	0,00	6.037,69	0,00	0,00	0,00
4867/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	22.820,78	0,00	22.820,78	0,00	0,00	0,00	22.820,78	22.820,78
4858/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	46.047,50	0,00	46.047,50	0,00	0,00	0,00	46.047,50	46.047,50
4869/2018-2	04/04/2018	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
4868/2018-2	04/04/2018	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
4855/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.761,25	0,00	17.761,25	0,00	17.761,25	0,00	0,00	0,00
4850/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	35.302,10	0,00	35.302,10	0,00	35.302,10	0,00	0,00	0,00
4829/2018-2	04/04/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.321,45	0,00	4.321,45	0,00	4.321,45	0,00	0,00	0,00
4852/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	10.298,86	0,00	10.298,86	0,00	0,00	0,00	10.298,86	10.298,86
4851/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.246,95	0,00	23.246,95	0,00	0,00	0,00	23.246,95	23.246,95
4965/2018-2	05/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
5033/2018-2	09/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60196	GAZIN INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5203/2018-2	12/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,80	0,00
5201/2018-2	12/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.662,76	0,00	13.662,76	0,00	0,00	0,00	13.662,76	13.662,76
5446/2018-2	19/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,38	0,00
5445/2018-2	19/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.921,24	0,00	8.921,24	0,00	0,00	0,00	8.921,24	8.921,24
5547/2018-2	23/04/2018	0122-04.005.12.364.0041.2062-337041000000	1644	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00
5809/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5831/2018-2	24/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
5806/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5803/2018-2	24/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5804/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5836/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5838/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5834/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5832/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
5833/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
5737/2018-2	24/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
5739/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
5734/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
5732/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
5733/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
5796/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5798/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5752/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
5740/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
5751/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
5880/2018-2	25/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,78	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5879/2018-2	25/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.037,62	0,00	19.037,62	0,00	0,00	0,00	19.037,62	19.037,62
5950/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	0,00
5949/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,60	0,00
5951/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	14.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,50	0,00
5954/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,40	0,00
5952/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
5942/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	3.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,06	0,00
5941/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,80	0,00
5944/2018-2	26/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,11	0,00
5947/2018-2	26/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	6.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,32	0,00
5946/2018-2	26/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,53	0,00
6022/2018-2	27/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	0,00
6024/2018-2	27/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,50	0,00
6019/2018-2	27/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	34.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.334,78	0,00
6020/2018-2	27/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	23.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619,11	0,00
Total da Unidade:					7.106.176,52	235.076,29	2.300.392,36	0,00	2.039.200,94	0,00	4.831.899,29	261.191,42
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
170/2018-2	02/01/2018	0134-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.230,84	0,00	12.973,65	0,00	12.973,65	0,00	37.257,19	0,00
453/2018-1	02/01/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.491,71	0,00	40.491,71	0,00	40.491,71	0,00	0,00	0,00
14/2018-3	02/01/2018	0130-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15/2018-3	02/01/2018	0131-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	5.000,00	0,00	4.734,10	0,00	4.734,10	0,00	265,90	0,00
667/2018-1	11/01/2018	0132-04.006.13.392.0015.2069-339014000000	36253	MARLI MALESKI MARIANI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1091/2018-2	16/01/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1442/2018-1	25/01/2018	0136-04.006.13.392.0015.2069-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.337,36	0,00	13.337,36	0,00	13.337,36	0,00	0,00	0,00
1579/2018-2	29/01/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00
1578/2018-2	29/01/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00
1553/2018-2	29/01/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	28,99	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
1851/2018-2	01/02/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.744,45	0,00	1.744,45	0,00	1.744,45	0,00	0,00	0,00
1917/2018-2	02/02/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00
2560/2018-1	23/02/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	40.735,36	0,00	0,00	0,00
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	14.022,34	0,00	0,00	0,00
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	1.384,15	0,00	0,00	0,00
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	542,16	0,00	0,00	0,00
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	3.098,54	0,00	0,00	0,00
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	146,05	0,00	0,00	0,00
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	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00	0,00	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	6.881,85	0,00	0,00	0,00
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	3.417,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10	237,10
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	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	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	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00
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	716,00	0,00	0,00	0,00
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	527,20	0,00	0,00	0,00
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	129,90	0,00	0,00	0,00
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	3.674,00	0,00	0,00	0,00	3.674,00	3.674,00
4747/2018-1	02/04/2018	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
4675/2018-2	02/04/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	778,65	0,00	778,65	0,00	0,00	0,00	778,65	778,65
4973/2018-2	05/04/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	677,85	0,00	677,85	0,00	0,00	0,00	677,85	677,85
5027/2018-1	09/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00
5119/2018-2	10/04/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60	363,60
5815/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5818/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
5849/2018-2	24/04/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
5753/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
5736/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	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
5745/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
5749/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5876/2018-2	25/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
597/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
590/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
683/2018-2	11/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
656/2018-2	11/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00
922/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	213,85	0,00	213,85	0,00	213,85	0,00	0,00	0,00
838/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	307,25	0,00	307,25	0,00	307,25	0,00	0,00	0,00
824/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
933/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	166,75	0,00	166,75	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00
932/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
931/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	295,22	0,00	295,22	0,00	295,22	0,00	0,00	0,00
769/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
735/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
720/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
823/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00
822/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
821/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.100,00	0,00	14.538,87	0,00	14.538,87	0,00	4.561,13	0,00
957/2018-2	15/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	7.115,69	0,00	7.115,69	0,00	7.115,69	0,00	0,00	0,00
953/2018-2	15/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
1041/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00
1042/2018-2	16/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1151/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
1138/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.300,83	0,00	2.300,83	0,00	2.300,83	0,00	0,00	0,00
1135/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	534,64	0,00	534,64	0,00	534,64	0,00	0,00	0,00
1137/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	816,52	0,00	816,52	0,00	816,52	0,00	0,00	0,00
1105/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
1106/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
1102/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1099/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.827,30	0,00	3.827,30	0,00	3.827,30	0,00	0,00	0,00
1101/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	0,00	0,00
1114/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	643,05	0,00	643,05	0,00	643,05	0,00	0,00	0,00
1121/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	114.960,00	0,00	103.132,08	0,00	103.132,08	0,00	11.827,92	0,00
1113/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	197,95	0,00	197,95	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00
1109/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
1110/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
1181/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
1183/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
1176/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
1178/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.448,65	0,00	1.448,65	0,00	1.448,65	0,00	0,00	0,00
1186/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00
1187/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1184/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
1185/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
1175/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
1161/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	0,00	0,00
1163/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	259,38	0,00	259,38	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00
1157/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.177,35	0,00	1.177,35	0,00	1.177,35	0,00	0,00	0,00
1160/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
1173/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.284,20	0,00	1.284,20	0,00	0,00	0,00	1.284,20	1.284,20
1174/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
1165/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
1172/2018-2	18/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
1212/2018-2	19/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
1253/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	312,16	0,00	312,16	0,00	312,16	0,00	0,00	0,00
1252/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	177,05	0,00	177,05	0,00	177,05	0,00	0,00	0,00
1251/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	825,16	0,00	825,16	0,00	825,16	0,00	0,00	0,00
1254/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
1275/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	8.888,43	0,00	8.888,43	0,00	8.888,43	0,00	0,00	0,00
1274/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.014,09	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09	0,00	0,00	0,00
1255/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	108,02	12.581,98	0,00	12.581,98	0,00	0,00	0,00
1246/2018-2	22/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	315,36	0,00	315,36	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1402/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.062,15	0,00	1.062,15	0,00	1.062,15	0,00	0,00	0,00
1364/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
1365/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00
1366/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00
1361/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1362/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	127,60	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
1363/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
1367/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1314	A S SANTOS & CIA LTDA - EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1375/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.216,25	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25	0,00	0,00	0,00
1394/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	689,52	0,00	689,52	0,00	689,52	0,00	0,00	0,00
1401/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	735,85	0,00	735,85	0,00	735,85	0,00	0,00	0,00
1372/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00
1373/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1374/2018-2	25/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	108,70	0,00	108,70	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00
1504/2018-2	26/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	279.000,00	0,00	87.300,00	0,00	63.300,00	0,00	215.700,00	24.000,00
1625/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1622/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1627/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1626/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1619/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1520/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1515/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	290,62	0,00	290,62	0,00	290,62	0,00	0,00	0,00
1618/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	440,23	0,00	440,23	0,00	440,23	0,00	0,00	0,00
1613/2018-2	29/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.964,48	0,00	4.964,48	0,00	4.964,48	0,00	0,00	0,00
1649/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
1665/2018-2	30/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
1668/2018-2	30/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
1642/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	298,94	0,00	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00	0,00
1645/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
1647/2018-2	30/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1706/2018-2	31/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00
1714/2018-1	31/01/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00
1691/2018-2	31/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
1692/2018-2	31/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
1838/2018-1	01/02/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.964,60	0,00	3.964,60	0,00	3.964,60	0,00	0,00	0,00
1810/2018-2	01/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
1913/2018-2	02/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	311,88	0,00	311,88	0,00	311,88	0,00	0,00	0,00
1861/2018-2	02/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	28390	IDEMAR DOS SANTOS	2.690,62	0,00	2.690,62	0,00	2.690,62	0,00	0,00	0,00
1952/2018-2	05/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00
1953/2018-2	05/02/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1950/2018-2	05/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
1951/2018-2	05/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
1994/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	376,50	0,00
2029/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00
1993/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	65,10	0,00	65,10	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00
1991/2018-2	06/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
1992/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00
2034/2018-2	07/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
2081/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2082/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2083/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00
2075/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2076/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2077/2018-2	08/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
2153/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	950,37	0,00	950,37	0,00	950,37	0,00	0,00	0,00
2152/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.920,63	0,00	2.920,63	0,00	2.920,63	0,00	0,00	0,00
2151/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	59,08	0,00	59,08	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00
2154/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.486,78	0,00	1.486,78	0,00	1.486,78	0,00	0,00	0,00
2180/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
2160/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.244,39	0,00	2.244,39	0,00	2.244,39	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2155/2018-2	09/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	757,61	0,00	757,61	0,00	757,61	0,00	0,00	0,00
2135/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00
2134/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00
2133/2018-2	09/02/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	800.000,00	0,00	77.757,52	0,00	77.757,52	0,00	722.242,48	0,00
2136/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00
2139/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00
2138/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	709,21	0,00	709,21	0,00	709,21	0,00	0,00	0,00
2137/2018-2	09/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	0,00	0,00
2223/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2212/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
2211/2018-2	16/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
2287/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2289/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00
2290/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
2261/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	915,63	0,00	915,63	0,00	915,63	0,00	0,00	0,00
2285/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2286/2018-2	19/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
2379/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2378/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2382/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	258,75	0,00	258,75	0,00	258,75	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2385/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	549,93	0,00	549,93	0,00	549,93	0,00	0,00	0,00
2384/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	354,90	0,00	354,90	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00
2372/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	133,90	0,00	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00
2370/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2375/2018-1	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	709,60	0,00	709,60	0,00	709,60	0,00	0,00	0,00
2377/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
2376/2018-2	20/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	83,40	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
2522/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.541,61	0,00	1.541,61	0,00	1.541,61	0,00	0,00	0,00
2521/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	834,87	0,00	834,87	0,00	834,87	0,00	0,00	0,00
2523/2018-2	22/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	10.960,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.960,00	0,00
2529/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	444,55	0,00	444,55	0,00	444,55	0,00	0,00	0,00
2528/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
2517/2018-2	22/02/2018	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
2516/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
2518/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	0,00	0,00
2520/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	515,61	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00	0,00	0,00
2519/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
2530/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	714,27	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00	0,00	0,00
2537/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	0,00	0,00
2536/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2538/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.634,27	0,00	1.634,27	0,00	1.634,27	0,00	0,00	0,00
2542/2018-1	22/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	0,00
2540/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
2532/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
2531/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
2533/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
2535/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2534/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	305,44	0,00	305,44	0,00	305,44	0,00	0,00	0,00
2492/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
2491/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00
2493/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2495/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
2494/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	716,91	0,00	716,91	0,00	716,91	0,00	0,00	0,00
2475/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
2467/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
2480/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
2489/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	861,12	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00
2488/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00
2496/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00
2512/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.620,46	0,00	3.620,46	0,00	3.620,46	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2511/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
2513/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	452,35	0,00	452,35	0,00	452,35	0,00	0,00	0,00
2515/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	696,15	0,00	696,15	0,00	696,15	0,00	0,00	0,00
2514/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	828,77	0,00	828,77	0,00	828,77	0,00	0,00	0,00
2498/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
2497/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	852,33	0,00	852,33	0,00	852,33	0,00	0,00	0,00
2500/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00
2504/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
2502/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.161,81	0,00	1.161,81	0,00	1.161,81	0,00	0,00	0,00
2645/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2646/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2643/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2644/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2682/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	13.306,28	0,00	4.976,72	0,00	9.828,28	8.329,56
2683/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122.660,00	0,00	122.633,65	0,00	97.503,24	0,00	25.156,76	25.130,41
2647/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2661/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.018,94	0,00	2.018,94	0,00	2.018,94	0,00	0,00	0,00
2555/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2568/2018-1	23/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	349.438,66	0,00	349.438,66	0,00	349.438,66	0,00	0,00	0,00
2553/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2554/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2608/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2609/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2606/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2607/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2769/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.266,39	0,00	1.266,39	0,00	1.266,39	0,00	0,00	0,00
2768/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.485,20	0,00	3.485,20	0,00	3.485,20	0,00	0,00	0,00
2761/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	0,00	0,00	0,00
2778/2018-2	26/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
2773/2018-2	26/02/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	0,00	0,00
2771/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.885,30	0,00	2.885,30	0,00	2.885,30	0,00	0,00	0,00
2753/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	744,56	0,00	744,56	0,00	744,56	0,00	0,00	0,00
2752/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.352,56	0,00	6.352,56	0,00	6.352,56	0,00	0,00	0,00
2750/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	926,11	0,00	926,11	0,00	926,11	0,00	0,00	0,00
2757/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	678,60	0,00	678,60	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00
2756/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	0,00	0,00
2755/2018-2	26/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	634,04	0,00	634,04	0,00	634,04	0,00	0,00	0,00
2793/2018-2	27/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2800/2018-2	27/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00
2789/2018-1	27/02/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	55615	LORIVAL DE SOUZA GOMES	7.833,07	0,00	7.833,07	0,00	7.833,07	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2792/2018-2	27/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
2847/2018-2	28/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
2845/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	927,36	0,00	927,36	0,00	927,36	0,00	0,00	0,00
2844/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00
2850/2018-2	28/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2859/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.729,92	0,00	1.729,92	0,00	1.729,92	0,00	0,00	0,00
2858/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2857/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2838/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	576,15	0,00	576,15	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00
2836/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	418,83	0,00	418,83	0,00	418,83	0,00	0,00	0,00
2835/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00
2839/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.006,02	0,00	1.006,02	0,00	1.006,02	0,00	0,00	0,00
2843/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	511,98	0,00	511,98	0,00	511,98	0,00	0,00	0,00
2842/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	72,45	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00
2841/2018-2	28/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.021,20	0,00	1.021,20	0,00	1.021,20	0,00	0,00	0,00
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	454,73	0,00	0,00	0,00
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	4.085,30	0,00	0,00	0,00
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	125,70	0,00	0,00	0,00
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	259,80	0,00	0,00	0,00
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	267,03	0,00	0,00	0,00
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	1.509,03	0,00	0,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	454,71	0,00	0,00	0,00
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	480,93	0,00	0,00	0,00
3105/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
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	1.329,63	0,00	0,00	0,00
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	674,13	0,00	0,00	0,00
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	1.984,08	0,00	0,00	0,00
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	1.299,80	0,00	0,00	0,00	1.299,89	1.299,80
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	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52	127,52
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	787,52	0,00	0,00	0,00
3451/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50
3456/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	873,50	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00	873,50	873,50
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	3.640,62	0,00	0,00	0,00	3.640,62	3.640,62
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	2.394,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3450/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	159,23	0,00	159,23	0,00	0,00	0,00	159,23	159,23
3446/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.252,80	0,00	2.252,80	0,00	2.252,80	0,00	0,00	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	45,01	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01
3443/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	179,09	0,00	179,09	0,00	0,00	0,00	179,09	179,09
3449/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11	60,11
3448/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78	321,78
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	8.312,32	0,00	0,00	0,00	8.312,32	8.312,32
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	48,00	0,00	0,00	0,00
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	220,00	0,00	0,00	0,00
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	51,00	0,00	0,00	0,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00
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
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	111,00	0,00	0,00	0,00
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	817,95	0,00	0,00	0,00
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	806,95	0,00	0,00	0,00
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	766,41	0,00	0,00	0,00
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	702,60	0,00	0,00	0,00
3509/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	740,11	0,00	740,11	0,00	0,00	0,00	740,11	740,11
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	719,01	0,00	0,00	0,00
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	787,01	0,00	0,00	0,00
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	600,16	0,00	0,00	0,00
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	1.758,60	0,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	0,00	0,00
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	276,60	0,00	0,00	0,00
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	119,40	0,00	0,00	0,00
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	722,99	0,00	0,00	0,00
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	1.154,55	0,00	0,00	0,00	1.154,55	1.154,55
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	20,00	0,00	0,00	0,00
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	816,40	0,00	816,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	964,70	0,00	0,00	0,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00
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	280,00	0,00	0,00	0,00
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	77,20	0,00	0,00	0,00
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	69,50	0,00	0,00	0,00
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	966,00	0,00	0,00	0,00
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	26,10	0,00	0,00	0,00
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	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.572,51	0,00	0,00	0,00
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	1.738,85	0,00	0,00	0,00
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	1.245,96	0,00	0,00	0,00
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	1.159,20	0,00	0,00	0,00
3806/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	411,19	0,00	411,19	0,00	0,00	0,00	411,19	411,19
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	1.597,12	0,00	0,00	0,00
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	612,03	0,00	0,00	0,00
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	743,15	0,00	0,00	0,00
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	1.095,60	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	860,00	0,00	0,00	0,00
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	848,30	0,00	0,00	0,00
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	430,73	0,00	0,00	0,00
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	708,07	0,00	0,00	0,00
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	219,12	0,00	0,00	0,00
3797/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.453,97	0,00	1.453,97	0,00	1.453,97	0,00	0,00	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	484,28	0,00	0,00	0,00
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	68,40	0,00	0,00	0,00
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	871,40	0,00	0,00	0,00
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	1.391,70	0,00	0,00	0,00	1.391,70	1.391,70
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	207,58	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	133,20	0,00	0,00	0,00
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	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70
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	652,62	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	48,00	0,00	0,00	0,00
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	76,80	0,00	0,00	0,00
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	525,00	0,00	0,00	0,00
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	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
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	699,40	0,00	699,40	0,00	0,00	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	416,00	0,00	0,00	0,00
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	133,90	0,00	0,00	0,00
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	97,90	0,00	0,00	0,00
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	97,90	0,00	0,00	0,00
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	838,90	0,00	0,00	0,00
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	315,80	0,00	0,00	0,00
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	993,34	0,00	0,00	0,00
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	1.020,07	0,00	0,00	0,00
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	58,65	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	7.461,70	0,00	0,00	0,00
4168/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.477,40	0,00	1.477,40	0,00	1.477,40	0,00	0,00	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	580,12	0,00	0,00	0,00	580,12	580,12
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	793,46	0,00	0,00	0,00	793,46	793,46
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	1.064,80	0,00	0,00	0,00	1.064,80	1.064,80
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	54.477,13	0,00	0,00	0,00	122.660,00	54.477,13
4125/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	728,46	0,00	728,46	0,00	0,00	0,00	728,46	728,46
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	813,40	0,00	0,00	0,00
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	1.341,75	0,00	0,00	0,00	1.341,75	1.341,75
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	1.221,88	0,00	0,00	0,00	1.221,88	1.221,88
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	1.037,50	0,00	0,00	0,00
4130/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	682,61	0,00	682,61	0,00	0,00	0,00	682,61	682,61
4131/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
4128/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	557,76	0,00	557,76	0,00	0,00	0,00	557,76	557,76
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	1.743,00	0,00	0,00	0,00
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	548,94	0,00	0,00	0,00
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	1.098,50	0,00	0,00	0,00
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	616,85	0,00	0,00	0,00
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	514,29	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.068,08	0,00	0,00	0,00
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	329,55	0,00	0,00	0,00
4205/2018-2	22/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	350,67	0,00	0,00	0,00
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	114,92	0,00	0,00	0,00
4332/2018-1	26/03/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	2.975,52	0,00	0,00	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	922,25	0,00	0,00	0,00
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	481,65	0,00	0,00	0,00
4532/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	810,89	0,00	810,89	0,00	810,89	0,00	0,00	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	1.190,60	0,00	0,00	0,00
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	1.212,57	0,00	0,00	0,00
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	1.384,44	0,00	0,00	0,00
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	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00
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	1.003,22	0,00	1.003,22	0,00	0,00	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	418,93	0,00	0,00	0,00	418,93	418,93
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	1.106,80	0,00	0,00	0,00	1.106,80	1.106,80
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	802,27	0,00	0,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.253,54	0,00	0,00	0,00	1.253,54	1.253,54
4469/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	194,21	0,00	194,21	0,00	0,00	0,00	194,21	194,21
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	7.204,83	0,00	0,00	0,00	7.204,83	7.204,83
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	1.309,53	0,00	0,00	0,00	1.309,53	1.309,53
4523/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.225,01	0,00	1.225,01	0,00	1.225,01	0,00	0,00	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	904,70	0,00	904,70	0,00	0,00	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	6.525,20	0,00	0,00	0,00	6.525,20	6.525,20
4513/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	410,53	0,00	410,53	0,00	410,53	0,00	0,00	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	613,63	0,00	613,63	0,00	0,00	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	431,60	0,00	431,60	0,00	0,00	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	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	0,00	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	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	0,00	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	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
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	2.722,20	0,00	0,00	0,00	2.722,20	2.722,20
4638/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	0,00	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	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	0,00	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	401,45	0,00	401,45	0,00	0,00	0,00
4641/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.810,15	0,00	2.810,15	0,00	2.810,15	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4640/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	4.014,50	0,00	4.014,50	0,00	4.014,50	0,00	0,00	0,00
4731/2018-1	02/04/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	251.202,48	0,00	251.202,48	0,00	251.202,48	0,00	0,00	0,00
4873/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
4871/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00	0,00	0,00
4864/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.554,29	0,00	1.554,29	0,00	1.554,29	0,00	0,00	0,00
4884/2018-1	04/04/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	56709	JOAO MARIA VIDAL	6.645,30	0,00	6.645,30	0,00	6.645,30	0,00	0,00	0,00
4879/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4875/2018-2	04/04/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	627,13	0,00	627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	0,00
4856/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
4854/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	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
4831/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	227,80	0,00	227,80	0,00	227,80	0,00	0,00	0,00
4862/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.054,49	0,00	1.054,49	0,00	1.054,49	0,00	0,00	0,00
4860/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4857/2018-2	04/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4947/2018-2	05/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
4945/2018-2	05/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
4942/2018-2	05/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
5068/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.443,71	0,00	1.443,71	0,00	0,00	0,00	1.443,71	1.443,71
5066/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.581,13	0,00	1.581,13	0,00	0,00	0,00	1.581,13	1.581,13



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5070/2018-2	09/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00
5069/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	0,00	0,00
5064/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	345,33	0,00	345,33	0,00	345,33	0,00	0,00	0,00
5059/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.615,64	0,00	1.615,64	0,00	1.615,64	0,00	0,00	0,00
5058/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.798,16	0,00	1.798,16	0,00	1.798,16	0,00	0,00	0,00
5062/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	948,09	0,00	948,09	0,00	948,09	0,00	0,00	0,00
5060/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	245,96	0,00	245,96	0,00	245,96	0,00	0,00	0,00
5077/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	867,96	0,00	867,96	0,00	867,96	0,00	0,00	0,00
5076/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,89	0,00
5087/2018-2	09/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
5079/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.587,35	0,00	1.587,35	0,00	1.587,35	0,00	0,00	0,00
5075/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	506,70	0,00	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00
5072/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
5071/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
5074/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	864,50	0,00	864,50	0,00	864,50	0,00	0,00	0,00
5073/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
5057/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	976,10	0,00	976,10	0,00	976,10	0,00	0,00	0,00
5045/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	707,70	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00	707,70	707,70
5043/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	679,08	0,00	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00
5047/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5046/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	679,08	0,00	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00
5042/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	604,93	0,00	604,93	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00
5036/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80
5035/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,51	0,00
5040/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	676,42	0,00	676,42	0,00	676,42	0,00	0,00	0,00
5039/2018-2	09/04/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	60229	ELANA VOGT	446,32	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	446,32	446,32
5054/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	127,24	0,00	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24	127,24
5053/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	0,00	0,00
5056/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	859,01	0,00	859,01	0,00	859,01	0,00	0,00	0,00
5055/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.143,76	0,00	2.143,76	0,00	2.143,76	0,00	0,00	0,00
5052/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
5049/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
5048/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	682,65	0,00	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00
5051/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
5050/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	679,08	0,00	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00
5121/2018-2	10/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	17.141,00	0,00	17.141,00	0,00	0,00	0,00	17.141,00	17.141,00
5142/2018-2	11/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	649,20	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00	649,20	649,20
5141/2018-2	11/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
5210/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
5211/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	549,25	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00	549,25	549,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5213/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00
5209/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5202/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	4.288,35	0,00	4.288,35	0,00	0,00	0,00	4.288,35	4.288,35
5205/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	845,25	0,00	845,25	0,00	0,00	0,00	845,25	845,25
5207/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64	245,64
5215/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.139,39	0,00	1.139,39	0,00	0,00	0,00	1.139,39	1.139,39
5224/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
5226/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
5252/2018-2	12/04/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5223/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08	0,00
5216/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	753,34	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00	753,34	753,34
5219/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	828,12	0,00	828,12	0,00	0,00	0,00	828,12	828,12
5222/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20
5172/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	951,09	0,00	951,09	0,00	0,00	0,00	951,09	951,09
5174/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.763,26	0,00	4.763,26	0,00	0,00	0,00	4.763,26	4.763,26
5175/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	685,63	0,00	685,63	0,00	0,00	0,00	685,63	685,63
5170/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	615,50	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	615,50	615,50
5166/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,39	0,00
5167/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	402,73	0,00	402,73	0,00	0,00	0,00	402,73	402,73
5169/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	501,15	0,00	501,15	0,00	0,00	0,00	501,15	501,15



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5176/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.132,30	0,00	1.132,30	0,00	0,00	0,00	1.132,30	1.132,30
5195/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	293,25	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	293,25	293,25
5198/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.351,71	0,00	1.351,71	0,00	0,00	0,00	1.351,71	1.351,71
5200/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00	2.311,50	2.311,50
5191/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	113,85	113,85
5177/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.010,62	0,00	1.010,62	0,00	0,00	0,00	1.010,62	1.010,62
5180/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	0,00	0,00	1.331,75	1.331,75
5183/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50
5322/2018-2	17/04/2018	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
5340/2018-2	17/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10169	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
5321/2018-2	17/04/2018	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
5301/2018-2	17/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,15	0,00
5312/2018-2	17/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	683,93	0,00	683,93	0,00	683,93	0,00	0,00	0,00
5520/2018-2	20/04/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
5642/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	520,95	0,00	520,95	0,00	0,00	0,00	520,95	520,95
5641/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,29	0,00
5640/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,66	0,00
5643/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	128,34	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34	128,34
5674/2018-1	24/04/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.357,96	0,00	2.357,96	0,00	2.357,96	0,00	0,00	0,00
5656/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,12	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5651/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
5637/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,46	0,00
5625/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00
5622/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
5621/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	0,00
5627/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,71	0,00
5635/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00
5633/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,33	0,00
5631/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,89	0,00
5694/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	202,80	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80	202,80
5801/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00
5799/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00
5797/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
5827/2018-2	24/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00
5835/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00
5829/2018-2	24/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
5828/2018-2	24/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
5793/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00
5697/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	904,15	0,00	904,15	0,00	0,00	0,00	904,15	904,15
5696/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	915,13	0,00	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	915,13



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5695/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	666,50	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50	666,50
5698/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,20	0,00	909,20	0,00	0,00	0,00	909,20	909,20
5763/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.694,36	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	1.694,36	1.694,36
5702/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34	0,00
5699/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	937,95	0,00	937,95	0,00	0,00	0,00	937,95	937,95
5565/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	910,33	0,00	910,33	0,00	0,00	0,00	910,33	910,33
5563/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	890,80	0,00	890,80	0,00	0,00	0,00	890,80	890,80
5562/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	715,37	0,00	715,37	0,00	0,00	0,00	715,37	715,37
5566/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	760,50	760,50
5573/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91	164,91
5571/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	900,77	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	900,77	900,77
5568/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
5561/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	682,49	0,00	682,49	0,00	0,00	0,00	682,49	682,49
5556/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	890,54	0,00	890,54	0,00	0,00	0,00	890,54	890,54
5554/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	481,56	0,00	481,56	0,00	0,00	0,00	481,56	481,56
5551/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.062,40	0,00	1.062,40	0,00	0,00	0,00	1.062,40	1.062,40
5557/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	431,53	0,00	431,53	0,00	0,00	0,00	431,53	431,53
5560/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	435,03	0,00	435,03	0,00	0,00	0,00	435,03	435,03
5559/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.823,65	0,00	1.823,65	0,00	0,00	0,00	1.823,65	1.823,65
5558/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.120,12	0,00	1.120,12	0,00	0,00	0,00	1.120,12	1.120,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5575/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	936,40	0,00	936,40	0,00	0,00	0,00	936,40	936,40
5605/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
5602/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.862,94	0,00	1.862,94	0,00	0,00	0,00	1.862,94	1.862,94
5601/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	709,50	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	709,50
5606/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,46	0,00
5613/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17	0,00
5611/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,17	0,00
5609/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,17	0,00
5600/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00	0,00	356,90	356,90
5581/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	819,65	0,00	819,65	0,00	0,00	0,00	819,65	819,65
5579/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	837,93	0,00	837,93	0,00	0,00	0,00	837,93	837,93
5577/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	430,21	0,00	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21	430,21
5582/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	817,35	0,00	817,35	0,00	0,00	0,00	817,35	817,35
5588/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	889,15	0,00	889,15	0,00	0,00	0,00	889,15	889,15
5586/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	912,58	0,00	912,58	0,00	0,00	0,00	912,58	912,58
5583/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	755,66	0,00	755,66	0,00	0,00	0,00	755,66	755,66
5896/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,85	0,00
5893/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00
5891/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
5925/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5924/2018-2	25/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00
5899/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
5867/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	897,40	0,00	897,40	0,00	0,00	0,00	897,40	897,40
5866/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
5865/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	333,54	0,00	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54	333,54
5886/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,65	0,00
5884/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00
5883/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
6041/2018-1	27/04/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
Total da Unidade:					9.124.209,36	15.640,74	4.825.453,94	0,00	4.493.010,51	0,00	4.615.558,11	332.443,43
Total do Orgão:					9.124.209,36	15.640,74	4.825.453,94	0,00	4.493.010,51	0,00	4.615.558,11	332.443,43
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
390/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.796,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	2.602,00	0,00
389/2018-2	02/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	7.723,45	0,00	380,40	0,00	380,40	0,00	7.343,05	0,00
370/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	1.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,76	0,00
409/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2018-3	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	97.866,24	0,00	7.557,08	0,00	7.557,08	0,00	90.309,16	0,00
462/2018-1	02/01/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	127.797,55	0,00	127.797,55	0,00	127.797,55	0,00	0,00	0,00
444/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,35	0,00
225/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	5.170,62	0,00	5.170,62	0,00	4.829,38	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
194/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	372.765,47	0,00	202.926,11	0,00	202.926,11	0,00	169.839,36	0,00
74/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
245/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	12.960,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	11.400,00	0,00
362/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	17.000,00	0,00	1.316,73	0,00	1.316,73	0,00	15.683,27	0,00
339/2018-3	02/01/2018	0219-06.001.20.606.0038.2150-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	242,66	0,00	242,66	0,00	757,34	0,00
294/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	25.000,00	0,00	13.944,91	0,00	13.944,91	0,00	11.055,09	0,00
626/2018-2	10/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
605/2018-2	10/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
677/2018-2	11/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1649	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIANRIA DE MT	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
665/2018-2	11/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
653/2018-2	11/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	160,54	0,00	160,54	0,00	160,54	0,00	0,00	0,00
859/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
861/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	238,75	0,00	238,75	0,00	238,75	0,00	0,00	0,00
857/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00
858/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
926/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	270,94	0,00	270,94	0,00	270,94	0,00	0,00	0,00
929/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00
930/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	215,30	0,00	215,30	0,00	215,30	0,00	0,00	0,00
927/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
928/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
856/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
814/2018-2	12/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
815/2018-2	12/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
722/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
767/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
816/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
851/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
854/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	275,15	0,00	275,15	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00
817/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	183,90	0,00	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00
818/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
962/2018-2	15/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
961/2018-2	15/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
959/2018-2	15/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1096/2018-2	16/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	3.481,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.481,80
1075/2018-2	16/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	251,15	0,00	251,15	0,00	251,15	0,00	0,00	0,00
1117/2018-2	17/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23.040,00	0,00	23.021,53	0,00	23.021,53	0,00	18,47	0,00
1108/2018-2	17/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
1180/2018-1	18/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
1179/2018-2	18/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
1210/2018-2	19/01/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.781,02	0,00	1.781,02	0,00	1.781,02	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1199/2018-2	19/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1239/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.560,40	0,00	2.560,40	0,00	2.560,40	0,00	0,00	0,00
1238/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	247,90	0,00	247,90	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00
1236/2018-2	22/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.345,00	76,93	6.268,07	0,00	6.268,07	0,00	0,00	0,00
1303/2018-2	23/01/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1302/2018-2	23/01/2018	0192-06.001.20.606.0011.1018-449052000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1347/2018-2	24/01/2018	0219-06.001.20.606.0038.2150-339039000000	7422	STUMPF & STUMPF LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1346/2018-2	24/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
1475/2018-1	25/01/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	24.480,06	0,00	24.480,06	0,00	24.480,06	0,00	0,00	0,00
1434/2018-2	25/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
1422/2018-2	25/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1531/2018-2	29/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1532/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1522/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00
1512/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00
1513/2018-2	29/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.591,80	0,00	1.591,80	0,00	1.591,80	0,00	0,00	0,00
1673/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.505,35	0,00	1.505,35	0,00	1.505,35	0,00	0,00	0,00
1672/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,82	0,00
1679/2018-2	30/01/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
1675/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1669/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,95	0,00
1636/2018-1	30/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1671/2018-2	30/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
1670/2018-2	30/01/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	7.050,61	0,00	7.050,61	0,00	7.050,61	0,00	0,00	0,00
1690/2018-2	31/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,40	0,00
1809/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00
1839/2018-1	01/02/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.659,21	0,00	2.659,21	0,00	2.659,21	0,00	0,00	0,00
1806/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
1808/2018-2	01/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1912/2018-2	02/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00
1972/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
1966/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.146,70	0,00	3.146,70	0,00	3.146,70	0,00	0,00	0,00
1965/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
1981/2018-2	06/02/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	8332	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA - ME	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
2035/2018-2	07/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2125/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57104	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00
2124/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57105	JOAO PAULO FANINI DOURADINHO EPP	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
2130/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2126/2018-2	08/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	53195	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	2.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,80	0,00
2066/2018-2	08/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2065/2018-2	08/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
2111/2018-1	08/02/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	53805	BRUNA MAIA ABDO SAID	3.086,11	0,00	3.086,11	0,00	3.086,11	0,00	0,00	0,00
2080/2018-2	08/02/2018	0206-06.001.20.606.0011.1025-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	32.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	5.400,00
2161/2018-2	09/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.048,05	0,00	1.048,05	0,00	1.048,05	0,00	0,00	0,00
2230/2018-2	16/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
2283/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
2275/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
2318/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00
2314/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,25	0,00
2272/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00
2267/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2266/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2270/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	113,40	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
2269/2018-2	19/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2390/2018-2	20/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	40,74	12.649,26	0,00	12.649,26	0,00	0,00	0,00
2345/2018-2	20/02/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
2344/2018-2	20/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	125,08	0,00	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00
2509/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	416,50	0,00	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00
2507/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2508/2018-2	22/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
2639/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2660/2018-2	23/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00	0,00	0,00
2673/2018-2	23/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.800,00	0,00	26.055,69	0,00	19.386,56	0,00	9.413,44	6.669,13
2569/2018-1	23/02/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	125.910,01	0,00	125.910,01	0,00	125.910,01	0,00	0,00	0,00
2637/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2638/2018-2	23/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2759/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	82,65	0,00	82,65	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00
2754/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	96,67	0,00	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00
2751/2018-2	26/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	703,23	0,00	703,23	0,00	703,23	0,00	0,00	0,00
2795/2018-2	27/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00
2867/2018-2	28/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	475,02	0,00	475,02	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00
2929/2018-1	28/02/2018	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
2832/2018-2	28/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
2866/2018-2	28/02/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	411,68	0,00	411,68	0,00	411,68	0,00	0,00	0,00
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	571,32	0,00	0,00	0,00
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	11.310,00	0,00	0,00	0,00
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	786,60	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3110/2018-2	02/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
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	2.584,79	0,00	0,00	0,00
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	220,00	0,00	0,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00
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	48,00	0,00	0,00	0,00
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	111,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3498/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	846,35	0,00	846,35	0,00	0,00	0,00	846,35	846,35
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	25,50	0,00	0,00	0,00
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	316,10	0,00	0,00	0,00
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	42,00	0,00	0,00	0,00
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	393,50	0,00	0,00	0,00
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	486,00	0,00	0,00	0,00
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	5.405,00	0,00	0,00	0,00
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	53,60	0,00	0,00	0,00
3765/2018-2	15/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50
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	320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	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	85,50	0,00	0,00	0,00
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	1.287,34	0,00	1.287,34	0,00	0,00	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.693,98	0,00	0,00	0,00	2.693,98	2.693,98
4161/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	363,83	0,00	363,83	0,00	0,00	0,00	363,83	363,83
4159/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.392,01	0,00	1.392,01	0,00	0,00	0,00	1.392,01	1.392,01
4157/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	0,00	5.337,03	0,00	0,00	0,00	12.690,00	5.337,03
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	6.899,02	0,00	0,00	0,00	28.800,00	6.899,02
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	46,39	0,00	46,39	0,00	0,00	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
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	278,21	0,00	0,00	0,00	278,21	278,21
4442/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	580,81	0,00	580,81	0,00	0,00	0,00	580,81	580,81
4443/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	927,08	0,00	927,08	0,00	0,00	0,00	927,08	927,08
4444/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	425,60	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60	425,60
4593/2018-2	28/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	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	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4732/2018-1	02/04/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	130.713,69	0,00	130.713,69	0,00	130.713,69	0,00	0,00	0,00
4684/2018-2	02/04/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
4792/2018-2	03/04/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4845/2018-2	04/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.289,40	0,00	6.289,40	0,00	0,00	0,00	6.289,40	6.289,40
4827/2018-2	04/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4961/2018-2	05/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	261,76	0,00	261,76	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00
4964/2018-2	05/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70	626,70
4966/2018-2	05/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40
4922/2018-2	05/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
4957/2018-2	05/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00
4960/2018-2	05/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.449,16	0,00	1.449,16	0,00	0,00	0,00	1.449,16	1.449,16
5000/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
4999/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
5001/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
5009/2018-2	06/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.797,99	0,00	159.797,99	0,00	159.797,99	0,00	0,00	0,00
5002/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
4989/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35
4988/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
4996/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00
4998/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4997/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
5134/2018-1	10/04/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	50266	CLARICE SAUERESSING	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5237/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	376,74	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	376,74	354,90
5235/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	705,18	0,00	705,18	0,00	0,00	0,00	705,18	705,18
5255/2018-2	12/04/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	60261	FEDERACAO DAS ASS. APICULTORES DE FLORIANOPOLIS	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
5254/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16	0,00
5212/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.236,55	0,00	1.236,55	0,00	0,00	0,00	1.236,55	1.236,55
5193/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
5218/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00
5217/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	963,20	0,00	963,20	0,00	0,00	0,00	963,20	963,20
5329/2018-2	17/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5328/2018-2	17/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	373,89	0,00	373,89	0,00	373,89	0,00	0,00	0,00
5451/2018-2	19/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,08	0,00
5453/2018-2	19/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00
5455/2018-2	19/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00
5430/2018-2	19/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00	534,29	534,29
5441/2018-2	19/04/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
5448/2018-2	19/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5523/2018-2	20/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40	0,00
5522/2018-2	20/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5821/2018-2	24/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
5824/2018-2	24/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
5790/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50
5808/2018-1	24/04/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
5851/2018-2	24/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
5863/2018-1	24/04/2018	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
5825/2018-2	24/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
5837/2018-2	24/04/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	354,50
5649/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
5655/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,78	0,00
5603/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00
5620/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	0,00
5703/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	203,55	0,00	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55
5724/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	959,76	0,00	959,76	0,00	0,00	0,00	959,76	959,76
5657/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,73	0,00
5692/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.550,43	0,00	1.550,43	0,00	0,00	0,00	1.550,43	1.550,43
5917/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	746,81	0,00	746,81	0,00	0,00	0,00	746,81	746,81
5916/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.182,77	0,00	1.182,77	0,00	0,00	0,00	1.182,77	1.182,77
5927/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
5926/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5907/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
5871/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,18	0,00
5870/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00
5905/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
5903/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
6004/2018-2	26/04/2018	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
Total da Unidade:					2.063.223,29	27.002,16	1.401.638,55	0,00	1.347.253,15	0,00	688.967,98	54.385,40
Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
195/2018-2	02/01/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.899,49	0,00	35.714,25	0,00	35.714,25	0,00	101.185,24	0,00
463/2018-1	02/01/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	49.800,20	0,00	49.800,20	0,00	49.800,20	0,00	0,00	0,00
75/2018-2	02/01/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,00	0,00
16/2018-3	02/01/2018	0225-06.002.18.541.0038.2171-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	3.742,86	0,00	3.742,86	0,00	6.257,14	0,00
17/2018-3	02/01/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	20.295,84	0,00	20.295,84	0,00	19.704,16	0,00
1217/2018-1	19/01/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
1345/2018-2	24/01/2018	0223-06.002.18.541.0038.1073-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
1476/2018-1	25/01/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.781,73	0,00	11.781,73	0,00	11.781,73	0,00	0,00	0,00
1840/2018-1	01/02/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	0,00	0,00
2570/2018-1	23/02/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	51.673,22	0,00	51.673,22	0,00	51.673,22	0,00	0,00	0,00
2870/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
2869/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,25	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2868/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
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
4733/2018-1	02/04/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.733,97	0,00	50.733,97	0,00	50.733,97	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					425.127,01	0,00	283.263,22	0,00	283.263,22	0,00	141.863,79	0,00
Total do Órgão:					2.488.350,30	27.002,16	1.684.901,77	0,00	1.630.516,37	0,00	830.831,77	54.385,40
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
286/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	49.401,32	0,00	49.401,32	0,00	10.598,68	0,00
269/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	3.630,64	0,00	3.630,64	0,00	3.630,64	0,00	0,00	0,00
332/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	40.000,00	0,00	33.378,40	0,00	33.378,40	0,00	6.621,60	0,00
489/2018-3	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	67.148,16	0,00	5.305,64	0,00	5.305,64	0,00	61.842,52	0,00
471/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	253.192,51	0,00	253.192,51	0,00	253.192,51	0,00	0,00	0,00
219/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	2.838,88	0,00	2.838,88	0,00	1.161,12	0,00
121/2018-2	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	70.171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,87	0,00
60/2018-2	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	33.264,00	0,00	9.014,95	0,00	9.014,95	0,00	24.249,05	0,00
161/2018-2	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	6504	S. F. SEVERO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2018-1	02/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	59870	JAYNE CASSIA NOLIO	561,99	0,00	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
180/2018-2	02/01/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	185.834,88	0,00	27.474,51	0,00	27.474,51	0,00	158.360,37	0,00
669/2018-2	11/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	288,06	0,00	288,06	0,00	288,06	0,00	0,00	0,00
871/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
842/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
883/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
943/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.890,95	0,00	2.437,30	0,00	2.437,30	0,00	453,65	0,00
884/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
841/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.261,00	0,00	3.261,00	0,00	3.261,00	0,00	0,00	0,00
714/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
713/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
715/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
840/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	372,30	0,00	372,30	0,00	372,30	0,00	0,00	0,00
727/2018-2	12/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1100/2018-2	17/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.494,70	0,00	1.494,70	0,00	1.494,70	0,00	0,00	0,00
1164/2018-2	18/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00
1489/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
1495/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1496/2018-2	25/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1359/2018-2	25/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	757,02	0,00	757,02	0,00	757,02	0,00	0,00	0,00
1395/2018-2	25/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	943,50	0,00	943,50	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00
1446/2018-1	25/01/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	39.159,71	0,00	39.159,71	0,00	39.159,71	0,00	0,00	0,00
1616/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	438,87	0,00	438,87	0,00	438,87	0,00	0,00	0,00
1621/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
1614/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	103,41	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1615/2018-2	29/01/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	198,52	0,00	198,52	0,00	198,52	0,00	0,00	0,00
1718/2018-1	31/01/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.391,00	0,00	25.391,00	0,00	25.391,00	0,00	0,00	0,00
1829/2018-1	01/02/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	259,19	0,00	259,19	0,00	259,19	0,00	0,00	0,00
1895/2018-2	02/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	0,00	0,00
2249/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.327,80	0,00	4.327,80	0,00	4.327,80	0,00	0,00	0,00
2248/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00	0,00	0,00
2247/2018-2	19/02/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	713,60	0,00	713,60	0,00	713,60	0,00	0,00	0,00
2546/2018-1	22/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	26.482,03	0,00	26.482,03	0,00	26.482,03	0,00	0,00	0,00
2545/2018-1	22/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00
2578/2018-1	23/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	255.015,05	0,00	255.015,05	0,00	255.015,05	0,00	0,00	0,00
2722/2018-1	26/02/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.784,04	0,00	1.784,04	0,00	1.784,04	0,00	0,00	0,00
2928/2018-1	28/02/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
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	370,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.785,30	0,00	0,00	0,00
4336/2018-1	26/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	27.920,19	0,00	27.920,19	0,00	27.920,19	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4619/2018-2	29/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
4649/2018-1	29/03/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	60211	RAUANA APARECIDA VANIN	1.785,30	1.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	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	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
4701/2018-1	02/04/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	251.712,78	0,00	251.712,78	0,00	251.712,78	0,00	0,00	0,00
4665/2018-1	02/04/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	60227	TATIANE SILVA BEZERRA	247,96	0,00	247,96	0,00	247,96	0,00	0,00	0,00
5041/2018-2	09/04/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	60231	AMANDA LETICIA DE CAMPOS LIMA	436,40	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	436,40	436,40
5272/2018-2	13/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
5335/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
5334/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5337/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5336/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
5331/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
5330/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5333/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5332/2018-2	17/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
5660/2018-1	24/04/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.986,49	0,00	3.986,49	0,00	3.986,49	0,00	0,00	0,00
5597/2018-2	24/04/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,80	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6045/2018-1	27/04/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,35	0,00
Total da Unidade:					1.788.101,18	96.785,30	1.326.891,87	0,00	1.323.927,47	0,00	367.388,41	2.964,40
Total do Órgão:					1.788.101,18	96.785,30	1.326.891,87	0,00	1.323.927,47	0,00	367.388,41	2.964,40
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
359/2018-1	02/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
347/2018-2	02/01/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	2.988,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	150,00	0,00
492/2018-3	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	128.161,92	0,00	64.198,80	0,00	64.198,80	0,00	63.963,12	0,00
491/2018-3	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	49.676,88	0,00	15.757,72	0,00	15.757,72	0,00	33.919,16	0,00
281/2018-3	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	12.000,00	0,00	8.791,50	0,00	8.791,50	0,00	3.208,50	0,00
253/2018-2	02/01/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
284/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	4.000,00	0,00	2.790,30	0,00	2.790,30	0,00	1.209,70	0,00
282/2018-3	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	12.000,00	0,00	7.274,27	0,00	7.274,27	0,00	4.725,73	0,00
501/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.192,36	0,00	11.192,36	0,00	11.192,36	0,00	0,00	0,00
508/2018-1	02/01/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	0,00	0,00
507/2018-1	02/01/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	0,00	0,00
510/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	0,00	0,00
509/2018-1	02/01/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.903,34	0,00	11.903,34	0,00	11.903,34	0,00	0,00	0,00
503/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.459,96	0,00	21.459,96	0,00	21.459,96	0,00	0,00	0,00
502/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.237,71	0,00	31.237,71	0,00	31.237,71	0,00	0,00	0,00
506/2018-1	02/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	14.980,96	0,00	14.980,96	0,00	14.980,96	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
504/2018-1	02/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.437,89	0,00	30.437,89	0,00	30.437,89	0,00	0,00	0,00
252/2018-2	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	15.480,00	0,00	3.096,00	0,00	2.064,00	0,00	13.416,00	1.032,00
58/2018-2	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	38.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,92	0,00
56/2018-2	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	97.521,60	0,00	22.876,92	0,00	22.876,92	0,00	74.644,68	0,00
98/2018-2	02/01/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	19.897,20	0,00	4.974,30	0,00	4.974,30	0,00	14.922,90	0,00
93/2018-2	02/01/2018	0299-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	7.315,00	0,00
19/2018-3	02/01/2018	0253-08.001.08.243.0027.2021-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18/2018-3	02/01/2018	0252-08.001.08.243.0027.2021-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
21/2018-3	02/01/2018	0271-08.001.08.244.0019.2164-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20/2018-3	02/01/2018	0270-08.001.08.244.0019.2164-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172/2018-2	02/01/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	261.322,80	0,00	160.102,43	0,00	160.102,43	0,00	101.220,37	0,00
212/2018-3	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	1.042,56	0,00	1.042,56	0,00	1.957,44	0,00
211/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	370,27	0,00	370,27	0,00	629,73	0,00
250/2018-2	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.320,00	0,00	3.096,00	0,00	2.064,00	0,00	8.256,00	1.032,00
246/2018-2	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
177/2018-2	02/01/2018	0304-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.686,72	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	8.517,28	0,00
173/2018-2	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.348,44	0,00	46.931,12	0,00	46.931,12	0,00	89.417,32	0,00
209/2018-3	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	15.000,00	0,00	3.097,74	0,00	3.097,74	0,00	11.902,26	0,00
178/2018-2	02/01/2018	0282-08.001.08.244.0027.2155-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,76	0,00
532/2018-1	05/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.873,30	0,00	21.873,30	0,00	21.873,30	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
533/2018-1	05/01/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.273,06	0,00	17.273,06	0,00	17.273,06	0,00	0,00	0,00
530/2018-1	05/01/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17	0,00	0,00	0,00
531/2018-1	05/01/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	0,00	0,00
556/2018-2	09/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	35,48	0,00	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00
1088/2018-1	16/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	51293	LUCIENE DA SILVA CARVALHO PIMENTA	8.945,21	0,00	8.945,21	0,00	8.945,21	0,00	0,00	0,00
1189/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1171/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00
1190/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1197/2018-1	18/01/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	42483	MARLENE DA CRUZ BOGO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1191/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
1166/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	0,00
1158/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29.391,00	0,00	26.647,84	0,00	26.647,84	0,00	2.743,16	0,00
1167/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.405,50	0,00	2.405,50	0,00	2.405,50	0,00	0,00	0,00
1169/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	507,36	0,00	507,36	0,00	507,36	0,00	0,00	0,00
1168/2018-2	18/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.594,15	0,00	1.594,15	0,00	1.594,15	0,00	0,00	0,00
1209/2018-2	19/01/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
1279/2018-2	22/01/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	13.638,53	0,00	611,47	611,47
1314/2018-2	23/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00
1341/2018-2	24/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.148,05	0,00	1.148,05	0,00	1.148,05	0,00	0,00	0,00
1340/2018-2	24/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1595/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	119,05	0,00	119,05	0,00	119,05	0,00	0,00	0,00
1594/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	68,19	0,00	68,19	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00
1592/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	652,95	0,00	652,95	0,00	652,95	0,00	0,00	0,00
1596/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1599/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,45	0,00	151,45	0,00	151,45	0,00	0,00	0,00
1598/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	68,19	0,00	68,19	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00
1597/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	43,68	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00
1591/2018-2	29/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
1586/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	914,50	0,00	914,50	0,00	914,50	0,00	0,00	0,00
1582/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.504,30	0,00	1.504,30	0,00	1.504,30	0,00	0,00	0,00
1581/2018-2	29/01/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
1587/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00
1590/2018-2	29/01/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
1589/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	383,70	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	0,00	0,00
1588/2018-2	29/01/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	117,58	0,00	117,58	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00
1681/2018-1	30/01/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1729/2018-1	31/01/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	959,15	0,00	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00
1725/2018-1	31/01/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.261,60	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60	0,00	0,00	0,00
1710/2018-1	31/01/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
1800/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1801/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1798/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1799/2018-2	01/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1803/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1848/2018-1	01/02/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	430,58	0,00	430,58	0,00	430,58	0,00	0,00	0,00
1849/2018-1	01/02/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	0,00	0,00
1804/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1847/2018-1	01/02/2018	0277-08.001.08.244.0019.2164-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.810,85	0,00	2.810,85	0,00	2.810,85	0,00	0,00	0,00
1785/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
1786/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	244,40	0,00	244,40	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00
1738/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
1784/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00
1787/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
1796/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00
1797/2018-2	01/02/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1788/2018-2	01/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
1790/2018-2	01/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	188,40	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00
2021/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
2020/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
2022/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	113,25	0,00	113,25	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2030/2018-2	06/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	53797	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
2023/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
2019/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2015/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2009/2018-2	06/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00
2016/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2018/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017/2018-2	06/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2118/2018-2	08/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
2117/2018-2	08/02/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00
2188/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.761,19	0,00	1.761,19	0,00	1.761,19	0,00	0,00	0,00
2189/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	573,36	0,00	573,36	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00
2186/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.508,20	0,00	2.508,20	0,00	2.508,20	0,00	0,00	0,00
2187/2018-2	15/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00
2279/2018-1	19/02/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	27913	APARECIDO SOARES JERONINO	1.227,76	0,00	1.227,76	0,00	1.227,76	0,00	0,00	0,00
2341/2018-2	20/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	62,80	0,00	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00
2450/2018-1	21/02/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
2499/2018-1	22/02/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2490/2018-1	22/02/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDO BENTO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2604/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2605/2018-1	23/02/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	0,00	0,00
2602/2018-1	23/02/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	0,00	0,00
2603/2018-2	23/02/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	5.625,55	0,00	0,00	0,00
2663/2018-2	23/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
2666/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00	0,00	0,00	1.179,57	1.179,57
2667/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22
2664/2018-2	23/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	168,25	0,00	168,25	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00
2665/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.072,36	0,00	1.072,36	0,00	0,00	0,00	1.072,36	1.072,36
2593/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.449,32	0,00	20.449,32	0,00	20.449,32	0,00	0,00	0,00
2594/2018-2	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	30.413,62	0,00	0,00	0,00
2590/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.192,35	0,00	11.192,35	0,00	11.192,35	0,00	0,00	0,00
2592/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	33.316,76	0,00	33.316,76	0,00	33.316,76	0,00	0,00	0,00
2596/2018-1	23/02/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	18.357,83	0,00	18.357,83	0,00	18.357,83	0,00	0,00	0,00
2599/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.681,83	0,00	16.681,83	0,00	16.681,83	0,00	0,00	0,00
2600/2018-1	23/02/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.967,34	0,00	11.967,34	0,00	11.967,34	0,00	0,00	0,00
2597/2018-2	23/02/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	24.588,04	0,00	0,00	0,00
2598/2018-1	23/02/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	5.330,58	0,00	0,00	0,00
2815/2018-2	27/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
2816/2018-2	27/02/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	191,60	0,00	191,60	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00
2820/2018-2	27/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2812/2018-2	27/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00
2806/2018-2	27/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	193,64	0,00	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00
2810/2018-2	27/02/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2811/2018-2	27/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	262,60	0,00	262,60	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00
2905/2018-2	28/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
2906/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2904/2018-2	28/02/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	0,00	0,00
2902/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2903/2018-2	28/02/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	252,60	0,00	252,60	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00
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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	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	2.430,00	0,00	0,00	0,00
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	125,50	0,00	0,00	0,00
3196/2018-2	02/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	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	254,35	0,00	0,00	0,00
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	213,70	0,00	0,00	0,00
3202/2018-2	02/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	846,40	0,00	0,00	0,00
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	118,00	0,00	0,00	0,00
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	114,50	0,00	0,00	0,00
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	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60
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	723,00	0,00	0,00	0,00
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	1.267,50	0,00	0,00	0,00
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	343,80	0,00	0,00	0,00
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	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	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	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50
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	823,85	0,00	0,00	0,00
4056/2018-2	20/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.611,65	0,00	3.611,65	0,00	3.611,65	0,00	0,00	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	648,72	0,00	0,00	0,00	648,72	648,72



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	5.093,49	0,00	0,00	0,00
4049/2018-2	20/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	465,25	0,00	465,25	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00
4045/2018-1	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50
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	691,60	0,00	691,60	0,00	3,90	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	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	210,50
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	335,14	0,00	0,00	0,00
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	508,90	0,00	0,00	0,00
4046/2018-1	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	441,95	0,00	441,95	0,00	441,95	0,00	0,00	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	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00
4217/2018-2	22/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	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	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00	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	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
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	442,78	0,00	0,00	0,00
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	156,00	0,00	0,00	0,00
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	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23	145,23
4208/2018-2	22/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	652,56	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00	0,00	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	858,15	0,00	858,15	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	390,70	0,00	390,70	0,00	0,00	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	480,00	0,00	0,00	0,00
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	28,00	0,00	0,00	0,00
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	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40
4315/2018-1	23/03/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	41842	SUELI DE JESUS AMAROS 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	3.700,75	0,00	3.700,75	0,00	0,00	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	2.372,15	0,00	2.372,15	0,00	0,00	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	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20	247,20
4361/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	536,70	0,00	536,70	0,00	536,70	0,00	0,00	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	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
4360/2018-2	26/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	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	2.506,25	0,00	2.506,25	0,00	0,00	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	302,20	0,00	302,20	0,00	0,00	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	319,67	0,00	0,00	0,00
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	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	209,25
4369/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	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	507,20	0,00	507,20	0,00	0,00	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	2.319,27	0,00	2.319,27	0,00	0,00	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	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	492,90	0,00	0,00	0,00
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	128,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4326/2018-1	26/03/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	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	508,70	0,00	508,70	0,00	0,00	0,00
4325/2018-1	26/03/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	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	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	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	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4721/2018-1	02/04/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.594,14	0,00	11.594,14	0,00	11.594,14	0,00	0,00	0,00
4720/2018-1	02/04/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	14.591,06	0,00	14.591,06	0,00	14.591,06	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4719/2018-1	02/04/2018	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
4723/2018-1	02/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.398,90	0,00	23.398,90	0,00	23.398,90	0,00	0,00	0,00
4726/2018-1	02/04/2018	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
4725/2018-1	02/04/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.325,83	0,00	18.325,83	0,00	18.325,83	0,00	0,00	0,00
4724/2018-1	02/04/2018	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
4718/2018-1	02/04/2018	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
4712/2018-1	02/04/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.367,81	0,00	12.367,81	0,00	12.367,81	0,00	0,00	0,00
4679/2018-2	02/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	6.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00
4678/2018-2	02/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	5.191,00	0,00	5.191,00	0,00	5.191,00	0,00	0,00	0,00
4713/2018-1	02/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.588,45	0,00	32.588,45	0,00	32.588,45	0,00	0,00	0,00
4717/2018-1	02/04/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	20.055,15	0,00	20.055,15	0,00	20.055,15	0,00	0,00	0,00
4715/2018-1	02/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	30.413,61	0,00	30.413,61	0,00	30.413,61	0,00	0,00	0,00
4714/2018-1	02/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.106,81	0,00	22.106,81	0,00	22.106,81	0,00	0,00	0,00
4783/2018-2	03/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
4898/2018-2	04/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00
5044/2018-2	09/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60
5037/2018-2	09/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
5127/2018-2	10/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	53.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505,00	0,00
5111/2018-2	10/04/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00
5232/2018-2	12/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5238/2018-2	12/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	248,10	248,10
5164/2018-2	12/04/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00
5165/2018-2	12/04/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
5284/2018-2	13/04/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
5283/2018-2	13/04/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	1.383,59	0,00	0,00	0,00	14.250,00	1.383,59
5420/2018-1	18/04/2018	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
5404/2018-2	18/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
5403/2018-2	18/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
5537/2018-1	20/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	51410	HELENITA SCHULZ	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5715/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00
5717/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
5713/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
5714/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,70	0,00
5718/2018-2	24/04/2018	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
5723/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
5725/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
5719/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00
5721/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,73	0,00
5665/2018-1	24/04/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00	0,00
5666/2018-1	24/04/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.319,01	0,00	1.319,01	0,00	1.319,01	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5604/2018-2	24/04/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,46	0,00
5607/2018-2	24/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,90	0,00
5688/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00
5706/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,25	0,00
5708/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
5701/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
5704/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,68	0,00
5910/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00
5904/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00
5902/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	0,00
5919/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,52	0,00
5923/2018-2	25/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
5922/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
5921/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
5900/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	0,00
5892/2018-2	25/04/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
5890/2018-2	25/04/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
5889/2018-2	25/04/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	60098	FLOR DE MAIO COM. VAR. DE PROD. ALIMENT. EIRELI	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
5894/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00
5898/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,70	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5897/2018-2	25/04/2018	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
5895/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,26	0,00
5986/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,67	0,00
5984/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,36	0,00
5994/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,95	0,00
5991/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10	0,00
5968/2018-1	26/04/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	41842	SUELI DE JESUS AMAROS DA SILVA CARVALHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5958/2018-2	26/04/2018	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
5982/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,25	0,00
5971/2018-1	26/04/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6034/2018-1	27/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,76	0,00
6033/2018-1	27/04/2018	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
Total da Unidade:					2.272.429,81	0,00	1.551.309,12	0,00	1.520.580,41	0,00	751.849,40	30.728,71
Unidade: 002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
2707/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	22183	MARILEI OLDONI DIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2708/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2706/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2704/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2705/2018-1	23/02/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	52610	KEILA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2934/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2935/2018-1	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22
2933/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22
2931/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22
2932/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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
5477/2018-1	19/04/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	22183	MARILEI OLDONI DIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5478/2018-1	19/04/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	52610	KEILA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5476/2018-1	19/04/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5474/2018-1	19/04/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5475/2018-1	19/04/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5529/2018-2	20/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5530/2018-2	20/04/2018	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
5528/2018-2	20/04/2018	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
5525/2018-2	20/04/2018	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
5527/2018-2	20/04/2018	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:					12.348,30	0,00	10.116,10	0,00	9.000,00	0,00	3.348,30	1.116,10
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS												
310/2018-2	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	24.600,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	23.460,00	0,00
283/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	6.128,45	0,00	6.128,45	0,00	3.871,55	0,00
511/2018-1	02/01/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	26.847,43	0,00	26.847,43	0,00	26.847,43	0,00	0,00	0,00
493/2018-3	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.040,48	0,00	16.113,60	0,00	16.113,60	0,00	15.926,88	0,00
174/2018-2	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	36.972,96	0,00	8.800,96	0,00	8.800,96	0,00	28.172,00	0,00
59/2018-2	02/01/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	25.745,28	0,00	4.687,32	0,00	4.687,32	0,00	21.057,96	0,00
254/2018-2	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
208/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	2.726,65	0,00	2.726,65	0,00	3.273,35	0,00
1159/2018-2	18/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
1465/2018-1	25/01/2018	0325-08.004.08.244.0018.2153-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.949,13	0,00	8.949,13	0,00	8.949,13	0,00	0,00	0,00
1585/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	822,50	0,00	822,50	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00
1584/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.415,30	0,00	2.415,30	0,00	2.415,30	0,00	0,00	0,00
1583/2018-2	29/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
1802/2018-2	01/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2013/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
2014/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	0,00	0,00
2011/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	129,49	0,00	129,49	0,00	129,49	0,00	0,00	0,00
2012/2018-2	06/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	604,88	0,00	604,88	0,00	604,88	0,00	0,00	0,00
2662/2018-2	23/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2601/2018-1	23/02/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.964,69	0,00	22.964,69	0,00	22.964,69	0,00	0,00	0,00
2898/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2899/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2900/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
2895/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
2896/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00
2897/2018-2	28/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
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	214,00	0,00	0,00	0,00
3208/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	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	1.148,20	0,00	0,00	0,00
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	2.083,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

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	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
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	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20	247,20
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	358,20	0,00	0,00	0,00
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	3.145,40	0,00	0,00	0,00
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	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00
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	1.493,20	0,00	1.493,20	0,00	0,00	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	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	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	1.428,20	0,00	1.428,20	0,00	0,00	0,00
4722/2018-1	02/04/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.608,92	0,00	23.608,92	0,00	23.608,92	0,00	0,00	0,00
5113/2018-2	10/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
5112/2018-2	10/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
5693/2018-2	24/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20	0,00
5700/2018-2	24/04/2018	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
5654/2018-2	24/04/2018	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
5691/2018-2	24/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00
5909/2018-2	25/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00
5906/2018-2	25/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00
5998/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,32	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5999/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10	0,00
5990/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,75	0,00
5996/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,64	0,00
Total da Unidade:					291.945,77	0,00	178.178,42	0,00	176.183,22	0,00	115.762,55	1.995,20
Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
331/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
355/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	0,00
371/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	8.036,67	0,00	3.384,79	0,00	3.384,79	0,00	4.651,88	0,00
314/2018-2	02/01/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
323/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	60.186,40	0,00	30.768,90	0,00	30.768,90	0,00	29.417,50	0,00
329/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	10.869,63	0,00	7.616,13	0,00	7.383,87	3.253,50
431/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448/2018-1	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
505/2018-1	02/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	94.117,15	0,00	94.117,15	0,00	94.117,15	0,00	0,00	0,00
387/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	24.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,37	0,00
388/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	9.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,14	0,00
403/2018-2	02/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/2018-1	02/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.284,06	0,00	6.284,06	0,00	6.284,06	0,00	0,00	0,00
25/2018-3	02/01/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	998,65	0,00	998,65	0,00	9.001,35	0,00
108/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	599,91	0,00	599,91	0,00	2.400,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
109/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	990,30	0,00
22/2018-3	02/01/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23/2018-3	02/01/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24/2018-3	02/01/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
234/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	39.494,20	14.865,54	10.555,14	0,00	10.555,14	0,00	14.073,52	0,00
256/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.800,00	0,00	2.340,00	0,00	1.560,00	0,00	6.240,00	780,00
266/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	16.096,07	0,00	16.096,07	0,00	3.903,93	0,00
163/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6504	S. F. SEVERO	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2018-2	02/01/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	61.538,40	0,00	58.290,32	0,00	58.290,32	0,00	3.248,08	0,00
214/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	0,00	2.977,13	0,00	2.977,13	0,00	5.022,87	0,00
526/2018-2	05/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520/2018-2	05/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555/2018-2	09/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
672/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00
674/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00
670/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.647,10	0,00	2.647,10	0,00	2.647,10	0,00	0,00	0,00
671/2018-2	11/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	170,80	0,00	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00
1055/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00
1057/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00
1092/2018-2	16/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	1.740,90	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.740,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1052/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00
1053/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	276,90	0,00	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00
1054/2018-2	16/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
1118/2018-2	17/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.700,00	0,00	6.332,16	0,00	3.574,19	0,00	4.125,81	2.757,97
1216/2018-3	19/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213/2018-1	19/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232/2018-2	22/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.959,00	0,00	13.934,14	0,00	13.934,14	0,00	24,86	0,00
1310/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1309/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
1311/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00
1313/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
1312/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00
1305/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.203,15	0,00	1.203,15	0,00	1.203,15	0,00	0,00	0,00
1304/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.889,00	0,00	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	780,50	0,00
1306/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00
1308/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.406,40	0,00	1.406,40	0,00	1.406,40	0,00	0,00	0,00
1307/2018-2	23/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.813,50	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	0,00	0,00	0,00
1459/2018-1	25/01/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.016,41	0,00	20.016,41	0,00	20.016,41	0,00	0,00	0,00
1488/2018-1	25/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	19055	SUSI CRISTINA DE PAULA	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
1410/2018-2	25/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1418/2018-2	25/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1508/2018-2	26/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507/2018-1	26/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	123,59	0,00	123,59	0,00	123,59	0,00	0,00	0,00
1593/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	50,55	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00
1519/2018-2	29/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	775,87	0,00	775,87	0,00	775,87	0,00	0,00	0,00
1709/2018-1	31/01/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.570,60	0,00	3.570,60	0,00	3.570,60	0,00	0,00	0,00
1789/2018-2	01/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
1766/2018-2	01/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10017	BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
1910/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.495,04	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	11.147,50	0,00	11.147,50	0,00	11.147,50	0,00	0,00	0,00
1908/2018-2	02/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.495,04	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024/2018-2	06/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	900,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	459,00	0,00
2037/2018-2	07/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2121/2018-2	08/02/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2116/2018-2	08/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2190/2018-2	15/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	299,20	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00
2313/2018-2	19/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2397/2018-2	20/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	629,48	629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449/2018-1	21/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.926,56	0,00	8.926,56	0,00	8.926,56	0,00	0,00	0,00
2675/2018-2	23/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	7.295,79	0,00	2.481,26	0,00	12.323,74	4.814,53
2676/2018-2	23/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2595/2018-1	23/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	94.326,92	0,00	94.326,92	0,00	94.326,92	0,00	0,00	0,00
2674/2018-2	23/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
2744/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.917,97	0,00	1.917,97	0,00	1.917,97	0,00	0,00	0,00
2745/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.914,78	0,00	4.914,78	0,00	4.914,78	0,00	0,00	0,00
2731/2018-1	26/02/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2743/2018-2	26/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	539,53	0,00	539,53	0,00	539,53	0,00	0,00	0,00
2814/2018-2	27/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,24	0,00	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2809/2018-2	27/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00
2808/2018-2	27/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
2907/2018-2	28/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	123,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	62,00	0,00
2901/2018-2	28/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	660,33	0,00	660,33	0,00	660,33	0,00	0,00	0,00
2831/2018-2	28/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4174	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA - ME	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	113,29	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	59,50	0,00	0,00	0,00
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	550,00	0,00	0,00	0,00
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	3.690,00	0,00	0,00	0,00
3645/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	1.777,90	0,00	0,00	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	264,00	0,00	0,00	0,00
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	660,00	0,00	0,00	0,00
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	41,10	0,00	41,10	0,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00
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	935,50	0,00	0,00	0,00
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	370,00	0,00	0,00	0,00
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	1.940,10	0,00	1.940,10	0,00	0,00	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	1.642,60	0,00	0,00	0,00	1.642,60	1.642,60
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	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	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	4.650,00	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	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00
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	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
4162/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
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	1.891,54	0,00	0,00	0,00	1.891,54	1.891,54
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	389,84	0,00	389,84	0,00	0,00	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	1.282,27	0,00	0,00	0,00	1.282,27	1.282,27
4209/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	277,95	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95	277,95
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	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00
4324/2018-1	26/03/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.697,29	0,00	13.697,29	0,00	13.697,29	0,00	0,00	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	1.251,93	0,00	0,00	0,00	1.251,93	1.251,93
4462/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	0,00	372,86	372,86
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4460/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00
4716/2018-1	02/04/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	100.125,04	0,00	100.125,04	0,00	100.125,04	0,00	0,00	0,00
4685/2018-2	02/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	355,06	0,00	355,06	0,00	355,06	0,00	0,00	0,00
4806/2018-1	03/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	44322	MARCIO APARECIDO COLETTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4916/2018-1	04/04/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	874	JOAO BATISTA PIRES CAVALHEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4839/2018-1	04/04/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	57264	FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO	595,09	0,00	595,09	0,00	595,09	0,00	0,00	0,00
4837/2018-2	04/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50
4978/2018-2	05/04/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
4967/2018-2	05/04/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	0,00
5005/2018-2	06/04/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	74,25	0,00	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00
5135/2018-1	10/04/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5102/2018-3	10/04/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290.000,00	0,00	12.193,38	0,00	12.193,38	0,00	277.806,62	0,00
5236/2018-2	12/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90
5239/2018-3	12/04/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	36.671,02	0,00	36.671,02	0,00	63.328,98	0,00
5240/2018-2	12/04/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186/2018-2	12/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.089,62	0,00	1.089,62	0,00	0,00	0,00	1.089,62	1.089,62
5233/2018-2	12/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	363,05	0,00	363,05	0,00	0,00	0,00	363,05	363,05
5234/2018-2	12/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
5402/2018-2	18/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
5381/2018-2	18/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	364,60	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	364,60	364,60



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5426/2018-2	19/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	228,90	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90
5422/2018-2	19/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	606,45	0,00	606,45	0,00	0,00	0,00	606,45	606,45
5524/2018-2	20/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	601,23	0,00	601,23	0,00	0,00	0,00	601,23	601,23
5546/2018-1	23/04/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
5689/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	60,03	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	60,03	60,03
5687/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	0,00
5712/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	680,89	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00	680,89	680,89
5819/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.943,16	0,00	1.943,16	0,00	0,00	0,00	1.943,16	1.943,16
5741/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	643,28	0,00	643,28	0,00	0,00	0,00	643,28	643,28
5648/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,39	0,00
5593/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,33	0,00
5667/2018-1	24/04/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	0,00	0,00
5684/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,35	0,00
5683/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,60	0,00
5966/2018-1	26/04/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	23682	LEIDIANE SCHERER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5960/2018-1	26/04/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	43794	MARCILIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6032/2018-1	27/04/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,28	0,00
Total da Unidade:					1.761.748,10	219.664,11	871.492,74	0,00	833.112,08	0,00	708.971,91	38.380,66
Total do Orgão:					4.338.471,98	219.664,11	2.611.096,38	0,00	2.538.875,71	0,00	1.579.932,16	72.220,67

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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
372/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	10.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,51	0,00
385/2018-2	02/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	40.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.694,68	0,00
338/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	671,25	0,00	671,25	0,00	328,75	0,00
336/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	0,00	2.852,37	0,00	2.044,35	0,00	2.955,65	808,02
337/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	278,39	0,00	278,39	0,00	721,61	0,00
386/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	9.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,60	0,00
464/2018-1	02/01/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	53.443,63	0,00	53.443,63	0,00	53.443,63	0,00	0,00	0,00
498/2018-3	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	134.023,68	0,00	19.721,34	0,00	19.721,34	0,00	114.302,34	0,00
445/2018-2	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.014,80	5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405/2018-2	02/01/2018	0361-09.001.22.661.0014.1087-469071000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
408/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,49	0,00
218/2018-2	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
226/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00	824,20	0,00
199/2018-2	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	44.455,28	0,00	19.194,96	0,00	19.194,96	0,00	25.260,32	0,00
26/2018-3	02/01/2018	0344-09.001.22.661.0002.2086-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27/2018-3	02/01/2018	0345-09.001.22.661.0002.2086-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
227/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	648,40	0,00
297/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	2.000,00	0,00	689,83	0,00	689,83	0,00	1.310,17	0,00
299/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	39.810,43	0,00	39.810,43	0,00	20.189,57	0,00
296/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	31.556,10	0,00	31.556,10	0,00	28.443,90	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
243/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	23.280,00	0,00	6.984,00	0,00	4.656,00	0,00	18.624,00	2.328,00
244/2018-2	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	20.640,00	0,00	6.764,00	0,00	4.128,00	0,00	16.512,00	2.636,00
512/2018-2	04/01/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	20.158,99	0,00	20.158,99	0,00	20.158,99	0,00	0,00	0,00
521/2018-2	05/01/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	195.229,43	4.813,74	190.415,69	0,00	190.415,69	0,00	0,00	0,00
557/2018-2	09/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
622/2018-2	10/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	261,50	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00
606/2018-2	10/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
660/2018-2	11/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00
918/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	261,35	0,00	261,35	0,00	261,35	0,00	0,00	0,00
919/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	164,43	0,00	164,43	0,00	164,43	0,00	0,00	0,00
866/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
868/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	361,55	0,00	361,55	0,00	361,55	0,00	0,00	0,00
923/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	253,60	0,00	253,60	0,00	253,60	0,00	0,00	0,00
925/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
920/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
921/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
723/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
746/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
702/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
703/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
863/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
864/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
748/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
749/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
966/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
964/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
960/2018-2	15/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1116/2018-2	17/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.880,00	0,00	1.605,91	0,00	957,79	0,00	2.922,21	648,12
1211/2018-2	19/01/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00
1282/2018-2	22/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1283/2018-2	22/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00
1222/2018-2	22/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.269,00	0,00	1.175,85	0,00	888,80	0,00	380,20	287,05
1281/2018-2	22/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1351/2018-1	24/01/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1328/2018-2	24/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00
1485/2018-2	25/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	1444	MINISTERIO DA FAZENDA	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1477/2018-1	25/01/2018	0352-09.001.22.661.0002.2086-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.498,49	0,00	15.498,49	0,00	15.498,49	0,00	0,00	0,00
1646/2018-2	30/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	219,80	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00
1644/2018-2	30/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
1703/2018-2	31/01/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1841/2018-1	01/02/2018	0352-09.001.22.661.0002.2086-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.360,76	0,00	1.360,76	0,00	1.360,76	0,00	0,00	0,00
1906/2018-2	02/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	857,67	0,00	857,67	0,00	857,67	0,00	0,00	0,00
1974/2018-2	05/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1975/2018-2	05/02/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1977/2018-2	05/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	54271	ADILSO DE MELLO SERVIÇOS DE MEDIÇÃO ELETRICA ME	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
1973/2018-2	05/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	340,34	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00	0,00	0,00
1969/2018-2	05/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00	0,00	0,00
1970/2018-2	05/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
1971/2018-2	05/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	813,10	0,00	813,10	0,00	813,10	0,00	0,00	0,00
2026/2018-2	06/02/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	9694	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00
2131/2018-2	08/02/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	51.309,62	0,00	51.309,62	0,00	51.309,62	0,00	0,00	0,00
2132/2018-2	08/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
2123/2018-2	08/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
2079/2018-2	08/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.740.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
2122/2018-2	08/02/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2146/2018-2	09/02/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2220/2018-2	16/02/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
2237/2018-2	16/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
2207/2018-2	16/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.275,70	0,00	2.275,70	0,00	2.275,70	0,00	0,00	0,00
2218/2018-2	16/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2328/2018-2	19/02/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2329/2018-2	19/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
2330/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
2325/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	304,70	0,00	304,70	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00
2326/2018-2	19/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2327/2018-2	19/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	400,19	0,00	400,19	0,00	400,19	0,00	0,00	0,00
2354/2018-2	20/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
2459/2018-2	21/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	234	NIKINHO TUR LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2447/2018-2	21/02/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00
2501/2018-2	22/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2688/2018-2	23/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
2689/2018-2	23/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.115,00	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	2.115,00	150,84
2551/2018-1	23/02/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2571/2018-1	23/02/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	52.651,50	0,00	52.651,50	0,00	52.651,50	0,00	0,00	0,00
2834/2018-2	28/02/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00
2833/2018-2	28/02/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	450,00	0,00	0,00	0,00
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	191,28	0,00	191,28	0,00	0,00	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	316,10	0,00	0,00	0,00
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	175,00	0,00	0,00	0,00
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	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	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	10.531,60	0,00	10.531,60	0,00	0,00	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	241,10	0,00	241,10	0,00	0,00	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	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	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	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
4754/2018-1	02/04/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	35797	LEONARDO KOZAK	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4734/2018-1	02/04/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	59.414,19	0,00	59.414,19	0,00	59.414,19	0,00	0,00	0,00
5128/2018-2	10/04/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5110	IDEAL ENGENHARIA, ARQUITETURA SERVICOS EIRELI EPP	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116/2018-2	10/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
5253/2018-2	12/04/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	48.223,02	0,00	36.856,09	0,00	36.856,09	0,00	11.366,93	0,00
5298/2018-2	16/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
5343/2018-2	17/04/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	8292	ELETRICA LUCAS LTDA - EPP	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5346/2018-1	17/04/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
5303/2018-2	17/04/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
5309/2018-2	17/04/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
5383/2018-2	18/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	220,70	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	220,70	220,70
5467/2018-1	19/04/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5466/2018-1	19/04/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	19823	SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5457/2018-2	19/04/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
5514/2018-2	20/04/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	2009	EXTINPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00
5512/2018-2	20/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,01	0,00
5510/2018-2	20/04/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5550/2018-1	23/04/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5636/2018-2	24/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00
5788/2018-2	24/04/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5521	ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
5619/2018-2	24/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
5574/2018-2	24/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50
5612/2018-2	24/04/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
6090/2018-1	27/04/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	19823	SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6059/2018-1	27/04/2018	0360-09.001.22.661.0014.1087-329021000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	412.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.424,39	0,00
Total da Unidade:					5.974.341,27	17.628,54	1.929.768,95	0,00	1.914.109,72	0,00	4.042.603,01	15.659,23
Total do Órgão:					5.974.341,27	17.628,54	1.929.768,95	0,00	1.914.109,72	0,00	4.042.603,01	15.659,23

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
315/2018-2	02/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
292/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	20.000,00	0,00	4.971,46	0,00	4.971,46	0,00	15.028,54	0,00
326/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,17	0,00
344/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10099	CLARO S/A	2.500,00	0,00	724,13	0,00	724,13	0,00	1.775,87	0,00
330/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	25.000,00	0,00	22.262,40	0,00	16.325,66	0,00	8.674,34	5.936,74
233/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	200.554,43	0,00	138.821,70	0,00	133.863,78	0,00	66.690,65	4.957,92
230/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	757,74	0,00	757,74	0,00	1.242,26	0,00
260/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	49.920,00	0,00	14.976,00	0,00	9.984,00	0,00	39.936,00	4.992,00
272/2018-1	02/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.802,76	0,00	9.802,76	0,00	9.802,76	0,00	0,00	0,00
262/2018-2	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	13.080,00	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00	9.156,00	0,00
348/2018-2	02/01/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	60065	LIMA & MICHELIN LTDA ME	63.330,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	44.331,00	0,00
447/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	24.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,60	0,00
442/2018-2	02/01/2018	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
465/2018-1	02/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	214.566,52	0,00	214.566,52	0,00	214.566,52	0,00	0,00	0,00
497/2018-3	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	154.547,64	0,00	34.686,26	0,00	34.686,26	0,00	119.861,38	0,00
466/2018-1	02/01/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	67.871,39	0,00	67.871,39	0,00	67.871,39	0,00	0,00	0,00
383/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	8.936,78	0,00	1.319,65	0,00	1.319,65	0,00	7.617,13	0,00
361/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	28.130,00	0,00	10.005,87	0,00	10.005,87	0,00	18.124,13	0,00
384/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	3.610,79	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	3.416,79	0,00
418/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70.000,00	0,00	31.346,59	0,00	31.346,59	0,00	38.653,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
399/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.106,13	0,00	4.850,28	0,00	4.850,28	0,00	2.255,85	0,00
91/2018-2	02/01/2018	0390-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
78/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	17.733,33	0,00	17.733,33	0,00	17.733,33	0,00	0,00	0,00
103/2018-2	02/01/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.595,90	0,00	13.919,18	0,00	13.919,18	0,00	55.676,72	0,00
147/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00
140/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.050,00	0,00	714,07	0,00	714,07	0,00	3.335,93	0,00
29/2018-3	02/01/2018	0377-10.001.04.122.0002.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28/2018-3	02/01/2018	0376-10.001.04.122.0002.2010-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30/2018-3	02/01/2018	0386-10.001.04.122.0002.2011-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
76/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	56.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.102,28	0,00
31/2018-3	02/01/2018	0387-10.001.04.122.0002.2011-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
149/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
157/2018-2	02/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
156/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
196/2018-2	02/01/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	284.874,24	0,00	108.952,83	0,00	108.952,83	0,00	175.921,41	0,00
229/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	2.197,18	0,00
210/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	54.500,00	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00	0,00	49.068,00	0,00
152/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	219,20	0,00	219,20	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00
151/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
153/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
155/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	340,60	0,00	340,60	0,00	340,60	0,00	0,00	0,00
154/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
573/2018-1	09/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	109,61	0,00	109,61	0,00	109,61	0,00	0,00	0,00
607/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
616/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.560,60	0,00	2.560,60	0,00	2.560,60	0,00	0,00	0,00
627/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
585/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
588/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	0,00	0,00	0,00
596/2018-2	10/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
682/2018-2	11/01/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
689/2018-2	11/01/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
654/2018-2	11/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00
666/2018-2	11/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	386,10	0,00	386,10	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00
850/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
852/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
853/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
794/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00
795/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
848/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
855/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.309,75	0,00	2.309,75	0,00	2.309,75	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
913/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	830,25	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00
914/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00
916/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	629,83	0,00	629,83	0,00	629,83	0,00	0,00	0,00
896/2018-1	12/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	57222	VALQUIRIA GEHLEN	793,47	0,00	793,47	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
911/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.002,65	0,00	1.002,65	0,00	1.002,65	0,00	0,00	0,00
912/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
706/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
724/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
738/2018-2	12/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
700/2018-2	12/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	130,30	0,00	130,30	0,00	130,30	0,00	0,00	0,00
704/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
705/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
778/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
783/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
789/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00
792/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	84,30	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00
779/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
781/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
782/2018-2	12/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	181,30	0,00	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00
976/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	64,19	0,00	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
979/2018-2	15/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	53251	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
975/2018-2	15/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
972/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
974/2018-2	15/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
1074/2018-2	16/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
1094/2018-2	16/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1073/2018-2	16/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
1021/2018-2	16/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00
1072/2018-2	16/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
1107/2018-2	17/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00
1103/2018-2	17/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00
1215/2018-2	19/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	197,64	0,00	197,64	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00
1200/2018-2	19/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1225/2018-2	22/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00
1293/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
1292/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1291/2018-2	23/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1478/2018-1	25/01/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	53.367,27	0,00	53.367,27	0,00	53.367,27	0,00	0,00	0,00
1479/2018-1	25/01/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.086,38	0,00	20.086,38	0,00	20.086,38	0,00	0,00	0,00
1388/2018-2	25/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1389/2018-2	25/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	835,28	0,00	835,28	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00
1505/2018-2	26/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
1631/2018-2	29/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.789,58	0,00	7.789,58	0,00	7.789,58	0,00	0,00	0,00
1629/2018-3	29/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,40	0,00
1542/2018-2	29/01/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	60156	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
1676/2018-2	30/01/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
1674/2018-2	30/01/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
1641/2018-2	30/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
1708/2018-1	31/01/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	20.283,09	0,00	20.283,09	0,00	20.283,09	0,00	0,00	0,00
1842/2018-1	01/02/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.194,26	0,00	4.194,26	0,00	4.194,26	0,00	0,00	0,00
1843/2018-1	01/02/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	791,33	0,00	791,33	0,00	791,33	0,00	0,00	0,00
1860/2018-2	01/02/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	60190	MARASKIM E BRAGHINI LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1752/2018-2	01/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
1742/2018-2	01/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	14.615,90	0,00	14.615,90	0,00	14.615,90	0,00	0,00	0,00
1750/2018-2	01/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
1751/2018-2	01/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
1904/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00
1905/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00
1864/2018-2	02/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1903/2018-2	02/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	779,70	0,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1944/2018-1	05/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00
2060/2018-2	07/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	168.000,00	0,00	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00	144.666,67	0,00
2062/2018-2	08/02/2018	0400-10.001.04.128.0023.1006-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	15.916,00	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	14.139,00	0,00
2061/2018-2	08/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	6.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2221/2018-3	16/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00	4.049,40	0,00
2219/2018-1	16/02/2018	0395-10.001.04.122.0024.1007-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2216/2018-2	16/02/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
2322/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00
2321/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00	0,00	0,00
2324/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00
2323/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.883,90	0,00	3.883,90	0,00	3.883,90	0,00	0,00	0,00
2320/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
2254/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	104,10	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00
2253/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00
2319/2018-2	19/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2316/2018-2	19/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	0,00	0,00
2351/2018-2	20/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00
2350/2018-2	20/02/2018	0401-10.001.04.128.0023.1008-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
2432/2018-2	21/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2448/2018-1	21/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	19.866,53	0,00	19.866,53	0,00	19.866,53	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2411/2018-2	21/02/2018	0401-10.001.04.128.0023.1008-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
2429/2018-2	21/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2541/2018-1	22/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	10826	ROBSON BEZERRA DOS SANTOS	7.644,46	0,00	7.644,46	0,00	7.644,46	0,00	0,00	0,00
2524/2018-1	22/02/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	50121	ESLEN PARRON MENDES	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2485/2018-2	22/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56457	EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2633/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2632/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2631/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2699/2018-2	23/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00
2720/2018-1	23/02/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2711/2018-2	23/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
2701/2018-2	23/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2573/2018-1	23/02/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	72.362,29	0,00	72.362,29	0,00	72.362,29	0,00	0,00	0,00
2572/2018-1	23/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	228.200,34	0,00	228.200,34	0,00	228.200,34	0,00	0,00	0,00
2550/2018-1	23/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	60177	EDUARDA RIBEIRO ALVES DA SILVA	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	1.091,02	0,00	0,00	0,00
2626/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2630/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
2628/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2627/2018-2	23/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2721/2018-2	26/02/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	58723	PRISCILA COSTA ABREU	1.239,80	0,00	1.239,80	0,00	1.239,80	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2824/2018-2	27/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2822/2018-2	27/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
2805/2018-2	27/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00
2865/2018-2	28/02/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
2925/2018-1	28/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2864/2018-2	28/02/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	5.722,50	0,00	5.722,50	0,00	5.722,50	0,00	0,00	0,00
2862/2018-2	28/02/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00
2863/2018-2	28/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57099	A C DALL AQUA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	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	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28	264,28
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	1.255,66	0,00	0,00	0,00	1.255,66	1.255,66
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	185,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	241,50	0,00	0,00	0,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00
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	460,00	0,00	0,00	0,00
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	249,00	0,00	0,00	0,00
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	2.562,00	0,00	0,00	0,00
3534/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00	0,00	0,00
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	1.895,00	0,00	0,00	0,00
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	240,00	0,00	0,00	0,00
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	42,00	0,00	0,00	0,00
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	746,56	0,00	746,56	0,00	0,00	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	730,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	128,25	0,00	0,00	0,00
3895/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	37,65	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	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	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	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	4.659,00	0,00	0,00	0,00
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	85,50	0,00	0,00	0,00
3919/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50
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	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	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	248,88	0,00	248,88	0,00	0,00	0,00
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	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	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	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	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	123,19	0,00	0,00	0,00
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	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	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	21.661,75	0,00	21.661,75	0,00	0,00	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	1.625,07	0,00	1.156,63	0,00	3.073,37	468,44
4382/2018-2	26/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4550/2018-2	27/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	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	2.865,49	0,00	2.865,49	0,00	0,00	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	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
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
4624/2018-2	29/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
4736/2018-1	02/04/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	68.257,13	0,00	68.257,13	0,00	68.257,13	0,00	0,00	0,00
4735/2018-1	02/04/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	235.979,14	0,00	235.979,14	0,00	235.979,14	0,00	0,00	0,00
4766/2018-2	03/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
4781/2018-2	03/04/2018	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
4764/2018-2	03/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	76,76	0,00	76,76	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00
4765/2018-2	03/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
4899/2018-2	04/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
4968/2018-2	05/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
5006/2018-2	06/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00
5085/2018-2	09/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,60	0,00
5063/2018-2	09/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
5110/2018-2	10/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5109/2018-2	10/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56448	ECCO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
5139/2018-2	11/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
5138/2018-2	11/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURO ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
5231/2018-2	12/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5243/2018-2	12/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9384	CONTAINER PISCINAS EIRELI-ME	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
5199/2018-2	12/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
5230/2018-2	12/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,71	0,00
5282/2018-2	13/04/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5275/2018-2	13/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,30	0,00
5274/2018-2	13/04/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
5351/2018-2	17/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
5349/2018-2	17/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
5348/2018-2	17/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56480	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
5407/2018-2	18/04/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	60251	PRADO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5399/2018-2	18/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
5398/2018-2	18/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
5464/2018-1	19/04/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
5465/2018-1	19/04/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
5462/2018-1	19/04/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	52211	MARCELLE CAROLINA JACOBS COSTA LOPES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5463/2018-1	19/04/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5675/2018-1	24/04/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	726,13	0,00	726,13	0,00	726,13	0,00	0,00	0,00
5830/2018-3	24/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1549	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	21.960,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	18.300,00	0,00
5618/2018-2	24/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50	0,00
5630/2018-2	24/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5992/2018-2	26/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
6002/2018-2	26/04/2018	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
5979/2018-2	26/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	1.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,22	0,00
5945/2018-2	26/04/2018	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
5976/2018-2	26/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	1.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,83	0,00
6094/2018-1	27/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6097/2018-2	27/04/2018	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
6113/2018-1	27/04/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,80	0,00
6093/2018-1	27/04/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
6018/2018-2	27/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00
6023/2018-2	27/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
6031/2018-1	27/04/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	23.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,68	0,00
Total da Unidade:					3.582.796,92	0,00	2.143.897,76	0,00	2.122.442,22	0,00	1.460.354,70	21.455,54
Total do Órgão:					3.582.796,92	0,00	2.143.897,76	0,00	2.122.442,22	0,00	1.460.354,70	21.455,54
Orgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
366/2018-2	02/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	20.000,00	0,00	11.289,30	0,00	6.949,10	0,00	13.050,90	4.340,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
258/2018-2	02/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	792,00
467/2018-1	02/01/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	83.432,39	0,00	83.432,39	0,00	83.432,39	0,00	0,00	0,00
410/2018-2	02/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2018-2	02/01/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	180.240,47	0,00	27.652,78	0,00	27.652,78	0,00	152.587,69	0,00
33/2018-3	02/01/2018	0412-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	5.423,64	0,00	5.423,64	0,00	4.576,36	0,00
32/2018-3	02/01/2018	0411-11.001.04.122.0002.2084-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	1.266,08	0,00	1.266,08	0,00	3.733,92	0,00
141/2018-2	02/01/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
79/2018-2	02/01/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	3.241,48	0,00	3.241,48	0,00	18.934,52	0,00
578/2018-1	09/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564/2018-1	09/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	46841	LUIS FABIO MARCHIORO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
629/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00
635/2018-2	10/01/2018	0408-11.001.04.122.0002.2082-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00
595/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	421,25	0,00	421,25	0,00	421,25	0,00	0,00	0,00
608/2018-2	10/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
659/2018-2	11/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00
846/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
847/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
825/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	854,35	0,00	854,35	0,00	854,35	0,00	0,00	0,00
827/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
936/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	390,36	0,00	390,36	0,00	390,36	0,00	0,00	0,00
950/2018-2	12/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
934/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	288,24	0,00	288,24	0,00	288,24	0,00	0,00	0,00
935/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
726/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
771/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
707/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
708/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
777/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
780/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	74,55	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00
773/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
774/2018-2	12/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
956/2018-2	15/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1020/2018-2	16/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1104/2018-2	17/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00
1230/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	642,20	0,00	642,20	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00
1229/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	232,05	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00
1228/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	0,00	15.016,56	0,00	11.161,73	0,00	5.758,27	3.854,83
1320/2018-1	23/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1329/2018-2	24/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1480/2018-1	25/01/2018	0419-11.001.04.122.0002.2084-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.537,77	0,00	18.537,77	0,00	18.537,77	0,00	0,00	0,00
1490/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
1492/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
1368/2018-2	25/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
1426/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1427/2018-2	25/01/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1713/2018-1	31/01/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
1769/2018-2	01/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
1768/2018-2	01/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1902/2018-2	02/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	0,00	0,00
1888/2018-2	02/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
1949/2018-2	05/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
2064/2018-2	08/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2200/2018-1	15/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239/2018-1	16/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231/2018-1	16/02/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2206/2018-2	16/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2309/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	219,95	0,00	219,95	0,00	219,95	0,00	0,00	0,00
2337/2018-2	19/02/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
2307/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2308/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
2456/2018-2	21/02/2018	0407-11.001.04.122.0002.2082-339030000000	54106	SONIA MARIA LIFANTE ME	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
2400/2018-1	21/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399/2018-1	21/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473/2018-2	22/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
2709/2018-1	23/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684/2018-2	23/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00
2574/2018-2	23/02/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	83.432,41	0,00	83.432,41	0,00	83.432,41	0,00	0,00	0,00
2775/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2777/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
2774/2018-2	26/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
2733/2018-2	26/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
2772/2018-2	26/02/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
2825/2018-2	27/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
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	1.739,50	0,00	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50
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	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	204,50	0,00	0,00	0,00
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	2.562,00	0,00	0,00	0,00
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	447,50	0,00	0,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00
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	23,80	0,00	0,00	0,00
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	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	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	365,00	0,00	0,00	0,00
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	220,00	0,00	0,00	0,00
3596/2018-2	13/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	272,90	0,00	272,90	0,00	272,90	0,00	0,00	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	16,50	0,00	0,00	0,00
3934/2018-2	19/03/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	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	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4737/2018-1	02/04/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	78.392,91	0,00	78.392,91	0,00	78.392,91	0,00	0,00	0,00
4946/2018-2	05/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00
4963/2018-2	05/04/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
4975/2018-2	05/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
4944/2018-2	05/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00
4921/2018-2	05/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00
4930/2018-2	05/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.990,10	0,00	2.990,10	0,00	0,00	0,00	2.990,10	2.990,10
4943/2018-2	05/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	303,20	303,20
5107/2018-2	10/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	4172	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00
5106/2018-2	10/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	4172	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
5105/2018-2	10/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
5148/2018-2	11/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
5149/2018-2	11/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
5147/2018-2	11/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.402,56	0,00	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56	1.402,56
5144/2018-2	11/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146/2018-2	11/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	651,60	0,00	651,60	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00
5249/2018-2	12/04/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
5246/2018-2	12/04/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
5229/2018-2	12/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5273/2018-2	13/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	60238	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
5262/2018-2	13/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
5300/2018-2	17/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5412/2018-2	18/04/2018	0408-11.001.04.122.0002.2082-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
5516/2018-2	20/04/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00
5545/2018-2	23/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	2213	E. MANTOVANI & CIA LTDA ME	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
5653/2018-2	24/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,74	0,00
5802/2018-1	24/04/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5645/2018-2	24/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,83	0,00
5585/2018-2	24/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00
5617/2018-2	24/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
5930/2018-1	25/04/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
5885/2018-1	25/04/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
6091/2018-1	27/04/2018	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
6040/2018-1	27/04/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,67	0,00
Total da Unidade:					780.929,92	15.866,09	478.627,57	0,00	454.773,68	0,00	310.290,15	23.853,89
Total do Órgão:					780.929,92	15.866,09	478.627,57	0,00	454.773,68	0,00	310.290,15	23.853,89
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
304/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.250,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	4.450,00	0,00
325/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	18.060,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	13.461,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
301/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	3.485,63	0,00	3.485,63	0,00	1.514,37	0,00
303/2018-2	02/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7668	WEST MAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47.604,28	0,00	5.235,61	0,00	5.235,61	0,00	42.368,67	0,00
440/2018-3	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00
468/2018-1	02/01/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	123.111,93	0,00	123.111,93	0,00	123.111,93	0,00	0,00	0,00
342/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	364,15	0,00	364,15	0,00	635,85	0,00
413/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193/2018-2	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	169.293,60	0,00	78.698,10	0,00	78.698,10	0,00	90.595,50	0,00
73/2018-2	02/01/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	99.610,56	0,00	13.917,00	0,00	13.917,00	0,00	85.693,56	0,00
99/2018-2	02/01/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	72	ROSA MARIA BUENO DE SOUZA	18.720,00	15.600,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
263/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	42.882,00	0,00	30.534,00	0,00	30.534,00	0,00	12.348,00	0,00
280/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.440,00	0,00	3.132,00	0,00	2.088,00	0,00	8.352,00	1.044,00
236/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56631	EMPREITEIRA FJO LTDA - EPP	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
251/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	0,00
619/2018-2	10/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
686/2018-2	11/01/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
657/2018-2	11/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
879/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
880/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
812/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
813/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
906/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
937/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	314,45	0,00	314,45	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00
881/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
882/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	307,25	0,00	307,25	0,00	307,25	0,00	0,00	0,00
728/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
776/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
709/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
710/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
810/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
811/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
807/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00
808/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00
977/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	942,56	0,00	942,56	0,00	942,56	0,00	0,00	0,00
973/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
1016/2018-1	15/01/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	42756	ANTONIO JUAREZ KMIECIK	5.179,41	0,00	5.179,41	0,00	5.179,41	0,00	0,00	0,00
978/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	246,60	0,00	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00
971/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00
968/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	0,00	0,00
967/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
970/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.240,92	0,00	1.240,92	0,00	1.240,92	0,00	0,00	0,00
969/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00
1051/2018-2	16/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1141/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.556,73	0,00	1.556,73	0,00	1.556,73	0,00	0,00	0,00
1139/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	0,00	0,00
1136/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.425,64	0,00	2.425,64	0,00	2.425,64	0,00	0,00	0,00
1142/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1154/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00
1153/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	708,05	0,00	708,05	0,00	708,05	0,00	0,00	0,00
1152/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1134/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00
1122/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.417,60	0,00	4.417,60	0,00	4.417,60	0,00	0,00	0,00
1119/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00
1115/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	133.880,00	0,00	133.826,00	0,00	133.826,00	0,00	54,00	0,00
1126/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.232,91	0,00	1.232,91	0,00	1.232,91	0,00	0,00	0,00
1132/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.898,08	0,00	1.898,08	0,00	1.898,08	0,00	0,00	0,00
1131/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.814,31	0,00	2.814,31	0,00	2.814,31	0,00	0,00	0,00
1128/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	0,00	0,00
1188/2018-2	18/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
1162/2018-2	18/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	76,56	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1214/2018-2	19/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1240/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.031,54	0,00	3.031,54	0,00	3.031,54	0,00	0,00	0,00
1242/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
1243/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	2.337,31	0,00	1.892,69	1.892,69
1227/2018-1	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1235/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	267,57	0,00	267,57	0,00	267,57	0,00	0,00	0,00
1237/2018-2	22/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	129,25	0,00	129,25	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00
1387/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00
1390/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	766,07	0,00	766,07	0,00	766,07	0,00	0,00	0,00
1386/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
1384/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1385/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	902,65	0,00	902,65	0,00	902,65	0,00	0,00	0,00
1481/2018-1	25/01/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	25.151,21	0,00	25.151,21	0,00	25.151,21	0,00	0,00	0,00
1491/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1393/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	0,00	0,00
1391/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	981,24	0,00	981,24	0,00	981,24	0,00	0,00	0,00
1392/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	683,02	0,00	683,02	0,00	683,02	0,00	0,00	0,00
1382/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
1358/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
1369/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1357/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
1355/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1356/2018-2	25/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1380/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1381/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	973,09	0,00	973,09	0,00	973,09	0,00	0,00	0,00
1379/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1377/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
1378/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	0,00	0,00
1506/2018-2	26/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
1503/2018-2	26/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	543.000,00	0,00	262.560,00	0,00	187.560,00	0,00	355.440,00	75.000,00
1620/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1530/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	269,60	0,00	269,60	0,00	269,60	0,00	0,00	0,00
1529/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,41	0,00	246,41	0,00	246,41	0,00	0,00	0,00
1628/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1624/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1623/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1528/2018-2	29/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00
1524/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1523/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.299,16	0,00	1.299,16	0,00	1.299,16	0,00	0,00	0,00
1521/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1527/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.232,80	0,00	3.232,80	0,00	3.232,80	0,00	0,00	0,00
1526/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.598,75	0,00	2.598,75	0,00	2.598,75	0,00	0,00	0,00
1525/2018-2	29/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.953,80	0,00	2.953,80	0,00	2.953,80	0,00	0,00	0,00
1648/2018-2	30/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1704/2018-2	31/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	8.700,00	7.502,31	1.197,69	0,00	1.197,69	0,00	0,00	0,00
1770/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
1771/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1805/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10348	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	9.534,88	0,00	9.534,88	0,00	9.534,88	0,00	0,00	0,00
1763/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	0,00
1764/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1765/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1811/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.792,80	0,00	10.792,80	0,00	10.792,80	0,00	0,00	0,00
1844/2018-1	01/02/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	0,00	0,00
1850/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10394	REMAPI RECUPERADORA DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMEN	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1852/2018-3	01/02/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	965,40	0,00
1812/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00	0,00	0,00
1813/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	17.227,20	0,00	17.227,20	0,00	17.227,20	0,00	0,00	0,00
1820/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	10.788,75	0,00	10.788,75	0,00	10.788,75	0,00	0,00	0,00
1753/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1754/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1755/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1739/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1740/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	357,49	0,00	357,49	0,00	357,49	0,00	0,00	0,00
1749/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1756/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
1760/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00
1761/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1762/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1757/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1758/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00	0,00
1759/2018-2	01/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00
1901/2018-2	02/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76	0,00	0,00	0,00
1979/2018-2	05/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.184,00	0,00	11.184,00	0,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00
1940/2018-2	05/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00
2025/2018-1	06/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
1996/2018-2	06/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	2.547,65	0,00	2.547,65	0,00	1.217,35	0,00
1983/2018-1	06/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	26697	JOSE HENRIQUE RODRIGUES	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
2068/2018-2	08/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	0,00	0,00
2067/2018-2	08/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2164/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	875,32	0,00	875,32	0,00	875,32	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2162/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.606,49	0,00	4.606,49	0,00	4.606,49	0,00	0,00	0,00
2166/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.420,42	0,00	1.420,42	0,00	1.420,42	0,00	0,00	0,00
2165/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.860,45	0,00	1.860,45	0,00	1.860,45	0,00	0,00	0,00
2157/2018-2	09/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00
2156/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.445,33	0,00	4.445,33	0,00	4.445,33	0,00	0,00	0,00
2159/2018-2	09/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.508,90	0,00	1.508,90	0,00	1.508,90	0,00	0,00	0,00
2158/2018-2	09/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2183/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
2182/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
2181/2018-2	15/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
2224/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
2238/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2205/2018-2	16/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60153	WM INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELLI ME	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
2210/2018-2	16/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00
2288/2018-2	19/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
2284/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	288,65	0,00	288,65	0,00	288,65	0,00	0,00	0,00
2305/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.567,14	0,00	2.567,14	0,00	0,00	0,00	2.567,14	2.567,14
2291/2018-2	19/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2277/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.779,63	0,00	1.779,63	0,00	1.779,63	0,00	0,00	0,00
2274/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53344	A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2282/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2278/2018-2	19/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00
2389/2018-2	20/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	0,00	143.693,05	0,00	99.954,78	0,00	47.325,22	43.738,27
2477/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
2478/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.602,90	0,00	7.602,90	0,00	7.602,90	0,00	0,00	0,00
2474/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	960,55	0,00	960,55	0,00	960,55	0,00	0,00	0,00
2476/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	147.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
2547/2018-1	22/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
2479/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.797,16	0,00	8.797,16	0,00	8.797,16	0,00	0,00	0,00
2481/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	592,01	0,00	592,01	0,00	592,01	0,00	0,00	0,00
2472/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.397,94	0,00	1.397,94	0,00	1.397,94	0,00	0,00	0,00
2465/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2466/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	773,56	0,00	773,56	0,00	773,56	0,00	0,00	0,00
2462/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	865,88	0,00	865,88	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00
2464/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	681,91	0,00	681,91	0,00	681,91	0,00	0,00	0,00
2470/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00
2471/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	233,91	0,00	233,91	0,00	233,91	0,00	0,00	0,00
2468/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	861,83	0,00	861,83	0,00	861,83	0,00	0,00	0,00
2469/2018-2	22/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.469,58	0,00	2.469,58	0,00	2.469,58	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2629/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	267,24	0,00	267,24	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00
2634/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2677/2018-2	23/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	158,56	0,00	0,00	0,00	4.230,00	158,56
2575/2018-2	23/02/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	140.620,93	0,00	140.620,93	0,00	140.620,93	0,00	0,00	0,00
2610/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2611/2018-2	23/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2764/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.238,72	0,00	1.238,72	0,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00
2763/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	869,24	0,00	869,24	0,00	869,24	0,00	0,00	0,00
2765/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	345,89	0,00	345,89	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00
2767/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	101,77	0,00	101,77	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00
2766/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00	0,00	0,00
2747/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00
2746/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00
2748/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	0,00	0,00
2762/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	441,57	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00
2749/2018-2	26/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
2861/2018-2	28/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	441,60	0,00	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00
2860/2018-2	28/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
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	6.366,06	0,00	6.366,06	0,00	11,94	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20
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
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	18.570,49	0,00	0,00	0,00	19.200,00	18.570,49
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	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00
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	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
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	6.907,60	0,00	0,00	0,00
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	1.629,78	0,00	0,00	0,00
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	329,38	0,00	0,00	0,00
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	207,76	0,00	0,00	0,00
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	2.844,81	0,00	0,00	0,00
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	372,40	0,00	0,00	0,00
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	1.215,95	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3286/2018-2	05/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.370,00	0,00	2.347,39	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.347,39
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	435,24	0,00	0,00	0,00
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	3.339,63	0,00	3.339,63	0,00	0,00	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
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	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00	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	790,40	0,00	790,40	0,00	0,00	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	324,45	0,00	324,45	0,00	0,00	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	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
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	260,40	0,00	0,00	0,00
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	2.736,00	0,00	0,00	0,00
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	173,39	0,00	173,39	0,00	0,00	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	107,51	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.376,95	0,00	0,00	0,00
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
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	195,69	0,00	195,69	0,00	0,00	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	276,60	0,00	0,00	0,00
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	5.050,00	0,00	0,00	0,00
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	2.139,00	0,00	0,00	0,00
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	3.338,00	0,00	0,00	0,00
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	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
3529/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.167,15	0,00	1.167,15	0,00	1.167,15	0,00	0,00	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	2.609,54	0,00	2.609,54	0,00	0,00	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	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	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	316,87	0,00	316,87	0,00	0,00	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	2.650,00	0,00	0,00	0,00
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	216,00	0,00	0,00	0,00
3508/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	364,87	0,00	364,87	0,00	364,87	0,00	0,00	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	811,57	0,00	0,00	0,00
3506/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	664,85	0,00	664,85	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3504/2018-2	13/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	880,22	0,00	880,22	0,00	880,22	0,00	0,00	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	407,27	0,00	407,27	0,00	0,00	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	375,00	0,00	375,00	0,00	6.750,00	0,00
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	927,18	0,00	0,00	0,00
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	1.031,30	0,00	0,00	0,00
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	426,42	0,00	0,00	0,00
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	638,34	0,00	0,00	0,00
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	4.440,50	0,00	0,00	0,00
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	2.197,68	0,00	0,00	0,00
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	7.584,64	0,00	3.085,16	0,00	144.194,84	4.499,48
4138/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	320,34	0,00	320,34	0,00	320,34	0,00	0,00	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	1.318,75	0,00	0,00	0,00	1.318,75	1.318,75
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	1.102,20	0,00	0,00	0,00
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	1.741,34	0,00	0,00	0,00
4137/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	969,87	0,00	969,87	0,00	969,87	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4136/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	250,51	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51	250,51
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	190,12	0,00	0,00	0,00
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	1.027,52	0,00	0,00	0,00
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	334,62	0,00	0,00	0,00
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	436,02	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00
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	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00
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	423,69	0,00	0,00	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	395,46	0,00	0,00	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	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00
4190/2018-2	22/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00
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	512,39	0,00	0,00	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	561,92	0,00	0,00	0,00
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	515,78	0,00	0,00	0,00
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	554,32	0,00	0,00	0,00
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	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	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	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	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	775,27	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4566/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	964,37	0,00	964,37	0,00	0,00	0,00	964,37	964,37
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	1.233,70	0,00	0,00	0,00
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	1.182,43	0,00	0,00	0,00	1.182,43	1.182,43
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	1.080,64	0,00	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64
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	1.643,64	0,00	0,00	0,00	1.643,64	1.643,64
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	937,90	0,00	937,90	0,00	0,00	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	4.581,50	0,00	0,00	0,00	4.581,50	4.581,50
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	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
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	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90
4555/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	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	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
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	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
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	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00	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	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	169,70
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	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	1.998,57	0,00	1.998,57	0,00	0,00	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	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00
4621/2018-2	29/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00
4738/2018-1	02/04/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	185.284,01	0,00	185.284,01	0,00	185.284,01	0,00	0,00	0,00
4692/2018-1	02/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
4686/2018-3	02/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	164,01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	164,01
4844/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
4846/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	7.917,16	0,00	7.917,16	0,00	0,00	0,00	7.917,16	7.917,16
4843/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	8.680,41	0,00	8.680,41	0,00	0,00	0,00	8.680,41	8.680,41
4841/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4842/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
4866/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.179,49	0,00	1.179,49	0,00	1.179,49	0,00	0,00	0,00
4915/2018-3	04/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	3.000,00	0,00	355,46	0,00	355,46	0,00	2.644,54	0,00
4853/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	577,76	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00
4847/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.823,80	0,00	4.823,80	0,00	0,00	0,00	4.823,80	4.823,80
4849/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.568,05	0,00	1.568,05	0,00	1.568,05	0,00	0,00	0,00
4830/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	99,69	0,00	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00
4832/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	0,00	0,00
4828/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4815/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	814,30	0,00	814,30	0,00	814,30	0,00	0,00	0,00
4825/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
4838/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	510,36	0,00	510,36	0,00	510,36	0,00	0,00	0,00
4840/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,34	0,00
4835/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00
4833/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	942,28	0,00	942,28	0,00	942,28	0,00	0,00	0,00
4834/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,60	0,00
4940/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
4941/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	474,90	0,00	474,90	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00
4937/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	578,31	0,00	578,31	0,00	578,31	0,00	0,00	0,00
4939/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
4979/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	23.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.581,20	0,00
4980/2018-2	05/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	36.814,00	0,00	36.814,00	0,00	0,00	0,00	36.814,00	36.814,00
4948/2018-2	05/04/2018	0432-12.001.26.782.0013.1079-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
4949/2018-2	05/04/2018	0432-12.001.26.782.0013.1079-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	181,95	0,00	181,95	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00
4931/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	741,91	0,00	741,91	0,00	741,91	0,00	0,00	0,00
4932/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	901,10	0,00	901,10	0,00	901,10	0,00	0,00	0,00
4928/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	925,61	0,00	925,61	0,00	925,61	0,00	0,00	0,00
4929/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.446,64	0,00	1.446,64	0,00	1.446,64	0,00	0,00	0,00
4935/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.119,30	0,00	1.119,30	0,00	0,00	0,00	1.119,30	1.119,30



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4936/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.268,96	0,00	1.268,96	0,00	1.268,96	0,00	0,00	0,00
4933/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.279,33	0,00	1.279,33	0,00	1.279,33	0,00	0,00	0,00
4934/2018-2	05/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.365,50	0,00	2.365,50	0,00	2.365,50	0,00	0,00	0,00
5081/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,49	0,00
5082/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	650,49	0,00	650,49	0,00	650,49	0,00	0,00	0,00
5084/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.553,76	0,00	1.553,76	0,00	0,00	0,00	1.553,76	1.553,76
5080/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	171,94	0,00	171,94	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00
5065/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	456,50	0,00	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00
5067/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00
5078/2018-2	09/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
5122/2018-2	10/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60239	FLORO CHARVAT PEREIRA DA SILVA ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5241/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00
5228/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5227/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	725,19	0,00	725,19	0,00	0,00	0,00	725,19	725,19
5242/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,11	0,00
5248/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	102,59	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	102,59	102,59
5245/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	699,16	0,00	699,16	0,00	0,00	0,00	699,16	699,16
5244/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,40	0,00
5221/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	368,37	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	368,37
5179/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,40	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	777,40	777,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5178/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	950,83	0,00	950,83	0,00	0,00	0,00	950,83	950,83
5168/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
5194/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
5220/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.617,36	0,00	1.617,36	0,00	0,00	0,00	1.617,36	1.617,36
5208/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.537,40	0,00	1.537,40	0,00	0,00	0,00	1.537,40	1.537,40
5196/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
5281/2018-2	13/04/2018	0436-12.001.26.782.0013.1080-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	102.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.950,00	0,00
5276/2018-2	13/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3003	IPEM-MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MT	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00
5325/2018-2	17/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5326/2018-2	17/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
5323/2018-2	17/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5324/2018-2	17/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
5387/2018-2	18/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,31	0,00
5413/2018-2	18/04/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7731	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
5414/2018-2	18/04/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7731	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
5384/2018-2	18/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,56	0,00
5385/2018-2	18/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
5386/2018-2	18/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
5428/2018-2	19/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	281,34	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	281,34	281,34
5429/2018-2	19/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	534,07	0,00	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07	534,07



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5423/2018-2	19/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	615,72	0,00	615,72	0,00	0,00	0,00	615,72	615,72
5425/2018-2	19/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	1.255,65	0,00	1.255,65	0,00	0,00	0,00	1.255,65	1.255,65
5544/2018-2	23/04/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	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
5543/2018-2	23/04/2018	0432-12.001.26.782.0013.1079-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
5769/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	822,47	0,00	822,47	0,00	0,00	0,00	822,47	822,47
5765/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.408,72	0,00	1.408,72	0,00	0,00	0,00	1.408,72	1.408,72
5771/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	858,48	0,00	858,48	0,00	0,00	0,00	858,48	858,48
5770/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.040,66	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66	1.040,66
5764/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	752,44	0,00	752,44	0,00	0,00	0,00	752,44	752,44
5757/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	886,92	0,00	886,92	0,00	0,00	0,00	886,92	886,92
5756/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	952,31	0,00	952,31	0,00	0,00	0,00	952,31	952,31
5762/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.225,78	0,00	1.225,78	0,00	0,00	0,00	1.225,78	1.225,78
5759/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.257,99	0,00	1.257,99	0,00	0,00	0,00	1.257,99	1.257,99
5853/2018-2	24/04/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60248	ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00
5816/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00
5855/2018-2	24/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	18.958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,65	0,00
5854/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
5792/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	725,01	0,00	725,01	0,00	0,00	0,00	725,01	725,01
5782/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,41	0,00
5772/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	694,95	694,95



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5789/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	751,41	0,00	751,41	0,00	0,00	0,00	751,41	751,41
5787/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,86	0,00
5755/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	637,97	0,00	637,97	0,00	0,00	0,00	637,97	637,97
5676/2018-1	24/04/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	959,15	0,00	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00
5616/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	0,00
5686/2018-2	24/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5682/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,26	0,00
5608/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,45	0,00
5594/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	643,77	0,00	643,77	0,00	0,00	0,00	643,77	643,77
5591/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23	0,00
5596/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
5595/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	80,27	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	80,27	80,27
5731/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	616,85	0,00	616,85	0,00	0,00	0,00	616,85	616,85
5730/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	836,88	0,00	836,88	0,00	0,00	0,00	836,88	836,88
5744/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	689,43	0,00	689,43	0,00	0,00	0,00	689,43	689,43
5742/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	753,68	0,00	753,68	0,00	0,00	0,00	753,68	753,68
5729/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	777,40	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	777,40	777,40
5726/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.611,94	0,00	1.611,94	0,00	0,00	0,00	1.611,94	1.611,94
5709/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	960,48	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	960,48	960,48
5728/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.149,20	0,00	1.149,20	0,00	0,00	0,00	1.149,20	1.149,20



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5727/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40
5914/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	570,46	0,00	570,46	0,00	0,00	0,00	570,46	570,46
5913/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	56,51	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	56,51	56,51
5912/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,61	0,00
5915/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	293,98	0,00	293,98	0,00	0,00	0,00	293,98	293,98
5928/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,85	0,00
5920/2018-2	25/04/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
5918/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
5887/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	254,40	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40	254,40
5869/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.799,25	0,00	3.799,25	0,00	0,00	0,00	3.799,25	3.799,25
5868/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.386,40	0,00	1.386,40	0,00	0,00	0,00	1.386,40	1.386,40
5888/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
5911/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,50	0,00
5908/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
5901/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,80	0,00
6015/2018-2	27/04/2018	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
6021/2018-2	27/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,33	0,00
6046/2018-1	27/04/2018	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
6012/2018-2	27/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3915	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00
6013/2018-2	27/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6014/2018-2	27/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50	0,00
Total da Unidade:					4.642.303,61	184.576,80	2.108.543,00	0,00	1.808.960,11	0,00	2.648.766,70	299.582,89
Total do Orgão:					4.642.303,61	184.576,80	2.108.543,00	0,00	1.808.960,11	0,00	2.648.766,70	299.582,89
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
373/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97	0,00
380/2018-2	02/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	1.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,46	0,00
261/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	35.480,07	0,00	35.480,07	0,00	24.519,93	0,00
279/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.280,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	3.696,00	0,00
446/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.014,80	5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454/2018-1	02/01/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	190.084,51	0,00	190.084,51	0,00	190.084,51	0,00	0,00	0,00
382/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00
414/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2018-2	02/01/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56467	R MAFRA -ME	263.722,00	0,00	14.195,00	0,00	10.457,00	0,00	253.265,00	3.738,00
72/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	467,17	0,00	467,17	0,00	21.708,83	0,00
110/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	969,69	0,00	969,69	0,00	2.030,31	0,00
34/2018-3	02/01/2018	0444-13.001.27.812.0002.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.000,00	0,00	44.399,47	0,00	44.399,47	0,00	45.600,53	0,00
35/2018-3	02/01/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	64.022,48	0,00	64.022,48	0,00	35.977,52	0,00
192/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	153.619,20	0,00	43.361,18	0,00	43.361,18	0,00	110.258,02	0,00
206/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	2.859,52	0,00	2.859,52	0,00	3.140,48	0,00
142/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	284.300,00	0,00	32.039,90	0,00	32.039,90	0,00	252.260,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
165/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6504	S. F. SEVERO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	917,82	0,00	917,82	0,00	917,82	0,00	0,00	0,00
640/2018-1	10/01/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
641/2018-1	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
586/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
609/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
612/2018-2	10/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	292,70	0,00	292,70	0,00	292,70	0,00	0,00	0,00
661/2018-2	11/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
834/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
835/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
833/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00
831/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
832/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
904/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	278,32	0,00	278,32	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00
905/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	100,36	0,00	100,36	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00
903/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
836/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
902/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	193,87	0,00	193,87	0,00	193,87	0,00	0,00	0,00
766/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
768/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
765/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	94,18	0,00	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
718/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
733/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
829/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
830/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
826/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00
770/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
820/2018-2	12/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1027/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
1097/2018-2	16/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	1.428,61	0,00	1.428,61	0,00	18.571,39	0,00
1025/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00
1026/2018-2	16/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00
1112/2018-2	17/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.730,00	0,00	5.220,90	0,00	3.208,65	0,00	2.521,35	2.012,25
1221/2018-2	22/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	11,11	2.526,89	0,00	2.526,89	0,00	0,00	0,00
1443/2018-1	25/01/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	61.835,44	0,00	61.835,44	0,00	61.835,44	0,00	0,00	0,00
1360/2018-2	25/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	546,48	0,00	546,48	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00
1678/2018-2	30/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
1650/2018-2	30/01/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
1782/2018-2	01/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	85,10	0,00	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00
1783/2018-2	01/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1821/2018-2	01/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00	0,00	0,00
1781/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1777/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
1778/2018-2	01/02/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
1779/2018-2	01/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
1924/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1923/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1926/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1925/2018-2	02/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1898/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00
1889/2018-2	02/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9176	MIXTELAS - COMERCIO DE TELAS EIRELI - ME	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
1900/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	0,00	0,00
1899/2018-2	02/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	1.325,49	0,00	0,00	0,00
2039/2018-2	07/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
2038/2018-2	07/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	4.983,00	0,00	4.982,99	0,00	4.982,99	0,00	0,01	0,00
2072/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	17.444,00	0,00	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00	2.835,00	0,00
2073/2018-2	08/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.334,64	0,00	1.334,64	0,00	1.334,64	0,00	0,00	0,00
2074/2018-2	08/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.400,91	0,00	1.400,91	0,00	1.400,91	0,00	0,00	0,00
2069/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	42.689,50	0,00	18.077,40	0,00	14.114,00	0,00	28.575,50	3.963,40
2070/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	21.208,00	0,00	21.208,00	0,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2071/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	20.504,00	0,00	20.504,00	0,00	10.972,00	0,00	9.532,00	9.532,00
2149/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,65	0,00	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	0,00
2148/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	711,53	0,00	711,53	0,00	711,53	0,00	0,00	0,00
2147/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2203/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	26447	DANIELE MACIEL DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2202/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2201/2018-1	15/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2235/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2236/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2234/2018-1	16/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2226/2018-2	16/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2233/2018-1	16/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2339/2018-1	19/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2331/2018-2	19/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	10.534,87	0,00	10.534,87	0,00	10.534,87	0,00	0,00	0,00
2391/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2392/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2386/2018-2	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	53224	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2366/2018-2	20/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.084,40	0,00	4.084,40	0,00	4.084,40	0,00	0,00	0,00
2368/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	11.898,00	0,00	11.898,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00
2396/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	17967	FABIO CESAR BELTRAME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2398/2018-1	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2395/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2393/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	17967	FABIO CESAR BELTRAME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2394/2018-1	20/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42083	CLAUCIR RODRIGUES TEIXEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2359/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
2360/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	2.050,00	0,00
2346/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9088	IMT COM. E TEC. EM POCOS ARTESIANOS EIRELI- ME	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
2342/2018-2	20/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
2343/2018-2	20/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
2364/2018-2	20/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2365/2018-2	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25	0,00
2363/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2361/2018-2	20/02/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2362/2018-1	20/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2445/2018-1	21/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2440/2018-1	21/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2453/2018-1	21/02/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
2446/2018-1	21/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00
2417/2018-1	21/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
2414/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2412/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	0,00	803,40	803,40
2416/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
2415/2018-2	21/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00
2483/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00
2482/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	905,28	0,00	905,28	0,00	905,28	0,00	0,00	0,00
2463/2018-2	22/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00
2653/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2652/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2651/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2718/2018-1	23/02/2018	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
2687/2018-2	23/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
2686/2018-2	23/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	4.008,23	0,00	2.276,48	0,00	1.953,52	1.731,75
2650/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2613/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2612/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2561/2018-1	23/02/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	191.569,37	0,00	191.569,37	0,00	191.569,37	0,00	0,00	0,00
2649/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2648/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00
2614/2018-2	23/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
2770/2018-2	26/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2828/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2829/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2830/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	6.192,30	0,00	6.192,30	0,00	6.192,30	0,00	0,00	0,00
2785/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2786/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00
2787/2018-2	27/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2927/2018-1	28/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2926/2018-1	28/02/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2984/2018-2	28/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2983/2018-2	28/02/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2911/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00
2908/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.203,30	0,00	1.203,30	0,00	1.203,30	0,00	0,00	0,00
2856/2018-1	28/02/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	26568	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2910/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00
2909/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	156,00	0,00	0,00	0,00
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	216,00	0,00	0,00	0,00
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	140,07	0,00	0,00	0,00
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	1.179,00	0,00	0,00	0,00
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	3.664,01	0,00	0,00	0,00
3372/2018-2	07/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
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	447,20	0,00	0,00	0,00
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	733,45	0,00	0,00	0,00
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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	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	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	216,00	0,00	0,00	0,00
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	253,60	0,00	0,00	0,00
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	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00
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	799,17	0,00	0,00	0,00
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	387,65	0,00	0,00	0,00
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	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	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	17,00	0,00	0,00	0,00
3436/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90
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	573,50	0,00	0,00	0,00
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	416,65	0,00	0,00	0,00
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	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
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	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
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	2.186,80	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3425/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES 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	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00
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	285,26	0,00	285,26	0,00	0,00	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	511,10	0,00	0,00	0,00
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	268,50	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	51,00	0,00	0,00	0,00
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	249,00	0,00	0,00	0,00
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	589,28	0,00	589,28	0,00	0,00	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00
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	241,50	0,00	0,00	0,00
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	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00
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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	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	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	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	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	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	707,82	0,00	707,82	0,00	0,00	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	509,56	0,00	0,00	0,00	4.230,00	509,56
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	4.125,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	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
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
4261/2018-2	22/03/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00
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	110,50	0,00	0,00	0,00
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	5.125,19	0,00	5.125,19	0,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00
4329/2018-1	26/03/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.489,97	0,00	12.489,97	0,00	12.489,97	0,00	0,00	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	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	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	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	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	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	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	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	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	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00
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	2.318,50	0,00	2.318,50	0,00	0,00	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	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
4516/2018-1	27/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
4597/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
4598/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00
4599/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00
4594/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	517,60	0,00	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60	517,60
4595/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96	390,96
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4695/2018-1	02/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	18000	WELLITON PAULO DOS SANTOS SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4748/2018-1	02/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	202.421,12	0,00	202.421,12	0,00	202.421,12	0,00	0,00	0,00
4680/2018-2	02/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
4694/2018-1	02/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	18000	WELLITON PAULO DOS SANTOS SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4804/2018-1	03/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	9.434,00	0,00	9.434,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	0,00
4805/2018-1	03/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4802/2018-2	03/04/2018	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
4803/2018-1	03/04/2018	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
4912/2018-2	04/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4954/2018-2	05/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.801,40	0,00	5.801,40	0,00	0,00	0,00	5.801,40	5.801,40
4955/2018-2	05/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.175,03	0,00	1.175,03	0,00	1.175,03	0,00	0,00	0,00
4976/2018-2	05/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	8.191,00	0,00	8.191,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	0,00
4951/2018-2	05/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	338,66	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00	338,66	338,66
4952/2018-2	05/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00	0,00	0,00	1.587,60	1.587,60
4953/2018-2	05/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.404,10	0,00	1.404,10	0,00	0,00	0,00	1.404,10	1.404,10
4995/2018-2	06/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	861,71	0,00	861,71	0,00	861,71	0,00	0,00	0,00
4994/2018-2	06/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00	413,25	413,25
5004/2018-2	06/04/2018	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
5003/2018-2	06/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	746,33	0,00	746,33	0,00	746,33	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4991/2018-2	06/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
4990/2018-2	06/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50
4993/2018-2	06/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00
4992/2018-2	06/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
5031/2018-2	09/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	5.356,98	0,00	5.356,98	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
5022/2018-2	09/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	479,94	0,00	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00
5020/2018-2	09/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
5132/2018-1	10/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5101/2018-2	10/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	23594	ESTELA KAMILA LORENZETTI LEMKE	4.597,45	0,00	4.597,45	0,00	4.597,45	0,00	0,00	0,00
5145/2018-2	11/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
5153/2018-1	11/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	31100	ELIZANGELA REGINA REIS	4.460,89	0,00	4.460,89	0,00	4.460,89	0,00	0,00	0,00
5140/2018-2	11/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	993,00
5143/2018-1	11/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
5161/2018-2	12/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	2.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,10	0,00
5268/2018-2	13/04/2018	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
5267/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
5269/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
5280/2018-2	13/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	7.428,00	0,00	7.428,00	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00
5277/2018-1	13/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.579,81	0,00	1.579,81	0,00	1.579,81	0,00	0,00	0,00
5263/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5261/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
5264/2018-2	13/04/2018	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
5266/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10	525,10
5265/2018-2	13/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65	416,65
5352/2018-2	17/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
5363/2018-2	17/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
5342/2018-1	17/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	35475	ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA	965,01	0,00	965,01	0,00	965,01	0,00	0,00	0,00
5311/2018-2	17/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1446	2° SUP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	468,54	0,00	468,54	0,00	468,54	0,00	0,00	0,00
5339/2018-2	17/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5380/2018-2	18/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
5379/2018-2	18/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
5454/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50
5468/2018-1	19/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	17967	FABIO CESAR BELTRAME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5452/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,70	0,00
5440/2018-2	19/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
5449/2018-2	19/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
5473/2018-1	19/04/2018	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
5487/2018-2	19/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
5471/2018-1	19/04/2018	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
5469/2018-1	19/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5470/2018-1	19/04/2018	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
5433/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
5434/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
5432/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
5427/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	197,77	0,00	197,77	0,00	0,00	0,00	197,77	197,77
5431/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
5438/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
5439/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
5437/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00
5435/2018-2	19/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
5436/2018-2	19/04/2018	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
5536/2018-1	20/04/2018	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
5535/2018-1	20/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5540/2018-1	20/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
5539/2018-1	20/04/2018	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
5533/2018-1	20/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5518/2018-2	20/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	668,50	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	668,50	668,50
5517/2018-2	20/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00
5532/2018-1	20/04/2018	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
5531/2018-1	20/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5548/2018-1	23/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5542/2018-2	23/04/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	0,00
5774/2018-2	24/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	691,90	691,90
5767/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO	1.122,36	0,00	1.122,36	0,00	0,00	0,00	1.122,36	1.122,36
5766/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
5826/2018-1	24/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5823/2018-1	24/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5775/2018-2	24/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	925,63	0,00	925,63	0,00	0,00	0,00	925,63	925,63
5748/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
5690/2018-2	24/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	74,52	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52	74,52
5639/2018-2	24/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.502,13	0,00	1.502,13	0,00	0,00	0,00	1.502,13	1.502,13
5761/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
5760/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00
5758/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.172,52	0,00	3.172,52	0,00	3.172,52	0,00	0,00	0,00
5878/2018-2	25/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,50	0,00
5877/2018-2	25/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
5987/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30970	ANDRE LUIS RODRIGUES RESENDE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5993/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24350	ROBSON ANDRE GONCALVES COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5969/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
5974/2018-1	26/04/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5995/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	23761	EDNALDO JOSE PAULINO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6001/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6005/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46341	GEISON JORGE DE PAULA COELHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5997/2018-1	26/04/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6000/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
5959/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00
5961/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5953/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00
5955/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	433,95	0,00	433,95	0,00	0,00	0,00	433,95	433,95
5962/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00
5965/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,31	0,00
5967/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00
5963/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50	0,00
5964/2018-2	26/04/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	0,00
6054/2018-2	27/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
6089/2018-1	27/04/2018	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
6053/2018-2	27/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00
6037/2018-1	27/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,76	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6052/2018-2	27/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	6.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,52	0,00
Total da Unidade:					2.684.734,32	150.220,40	1.604.957,01	0,00	1.541.668,67	0,00	992.845,25	63.288,34
Total do Órgão:					2.684.734,32	150.220,40	1.604.957,01	0,00	1.541.668,67	0,00	992.845,25	63.288,34
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
378/2018-2	02/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	6.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,97	0,00
374/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	2.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,19	0,00
364/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.000,00	0,00	863,59	0,00	863,59	0,00	9.136,41	0,00
482/2018-1	02/01/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	160.147,60	0,00	160.147,60	0,00	160.147,60	0,00	0,00	0,00
412/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00
341/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	1.270,18	0,00	1.270,18	0,00	729,82	0,00
134/2018-2	02/01/2018	0465-14.001.15.451.0008.1052-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	783.305,84	76.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	706.526,14	0,00
129/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	0,00	0,00
77/2018-2	02/01/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.758,00	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00	28.084,00	0,00
302/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	6.000,00	0,00	4.633,32	0,00	4.633,32	0,00	1.366,68	0,00
278/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	37.080,00	0,00	7.416,00	0,00	3.708,00	0,00	33.372,00	3.708,00
197/2018-2	02/01/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	191.590,56	0,00	60.975,46	0,00	60.975,46	0,00	130.615,10	0,00
620/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	961,70	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00	0,00	0,00
610/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
589/2018-2	10/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	505,50	0,00	505,50	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
675/2018-2	11/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	480,40	0,00	480,40	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00
658/2018-2	11/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,36	0,00
869/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
873/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
819/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00
828/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
878/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	472,45	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	0,00	0,00
940/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	156,15	0,00	145,65	0,00	145,65	0,00	10,50	0,00
941/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00
938/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	119,55	0,00	119,55	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00
939/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
809/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00
721/2018-2	12/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740/2018-2	12/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
711/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
712/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
758/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
772/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
805/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
760/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
764/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
1006/2018-2	15/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1098/2018-2	16/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1195/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	57050	LUCIANO ALVES DE BRITO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1196/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1193/2018-1	18/01/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	24252	JULIANO FERNANDO CINTRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1194/2018-1	18/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	24252	JULIANO FERNANDO CINTRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1277/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1278/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	8.986,00	0,00	8.986,00	0,00	8.986,00	0,00	0,00	0,00
1223/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.538,00	0,00	1.443,34	0,00	1.036,11	0,00	1.501,89	407,23
1276/2018-2	22/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
1425/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1482/2018-1	25/01/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	44.501,10	0,00	44.501,10	0,00	44.501,10	0,00	0,00	0,00
1383/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
1424/2018-2	25/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1638/2018-2	30/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	948,90	0,00	948,90	0,00	948,90	0,00	0,00	0,00
1715/2018-1	31/01/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.207,16	0,00	5.207,16	0,00	5.207,16	0,00	0,00	0,00
1845/2018-1	01/02/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.025,15	0,00	6.025,15	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00
1897/2018-2	02/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	0,00	0,00
2043/2018-1	07/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	783,01	0,00	783,01	0,00	783,01	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2042/2018-2	07/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	458,92	0,00	458,92	0,00	458,92	0,00	0,00	0,00
2094/2018-1	08/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
2063/2018-1	08/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
2209/2018-2	16/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
2312/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2315/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
2310/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	776,50	0,00	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00
2311/2018-2	19/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	301,70	0,00	187,30	0,00	187,30	0,00	114,40	0,00
2543/2018-1	22/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	7.438,80	0,00	7.438,80	0,00	7.438,80	0,00	0,00	0,00
2690/2018-2	23/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
2679/2018-2	23/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8036	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
2576/2018-2	23/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	150.637,72	0,00	150.637,72	0,00	150.637,72	0,00	0,00	0,00
2781/2018-2	26/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	165,88	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00
2732/2018-1	26/02/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	1.267,45	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45	0,00	0,00	0,00
2819/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2821/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	57050	LUCIANO ALVES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2823/2018-1	27/02/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2794/2018-2	27/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
2796/2018-2	27/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	165,88	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00
2817/2018-1	27/02/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2930/2018-1	28/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	234,64	0,00	234,64	0,00	234,64	0,00	0,00	0,00
2874/2018-2	28/02/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
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	343,20	0,00	0,00	0,00
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	234,00	0,00	0,00	0,00
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	303,60	0,00	0,00	0,00
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
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	276,60	0,00	0,00	0,00
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	368,20	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00
3909/2018-2	19/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	0,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00	0,00	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	260,51	0,00	0,00	0,00	260,51	260,51
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	188,70	0,00	0,00	0,00
4333/2018-1	26/03/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.099,81	0,00	6.099,81	0,00	6.099,81	0,00	0,00	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	211,71	0,00	0,00	0,00	211,71	211,71
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	1.496,40	0,00	0,00	0,00	1.496,40	1.496,40
4739/2018-1	02/04/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	156.672,92	0,00	156.672,92	0,00	156.672,92	0,00	0,00	0,00
4693/2018-1	02/04/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	25911	GABRIELA POLACHINI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4761/2018-2	03/04/2018	0466-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	6775	ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA ME	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
4865/2018-1	04/04/2018	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
4923/2018-2	05/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.834,42	0,00	7.834,42	0,00	7.834,42	0,00	0,00	0,00
5061/2018-2	09/04/2018	0463-14.001.04.122.0034.1033-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
5225/2018-2	12/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
5188/2018-2	12/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60160	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
5358/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
5357/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00
5359/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00
5361/2018-2	17/04/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5360/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECCOES E MAT ESPORT LTDA	901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,40	0,00
5353/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00
5338/2018-2	17/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5354/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
5356/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,60	0,00
5355/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
5416/2018-2	18/04/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
5417/2018-2	18/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	0,00
5400/2018-2	18/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
5415/2018-2	18/04/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
5472/2018-2	19/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5521/2018-2	20/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
5791/2018-1	24/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
5820/2018-2	24/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
5841/2018-2	24/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00
5707/2018-2	24/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
5615/2018-2	24/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
5638/2018-2	24/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,51	0,00
5705/2018-2	24/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	354,66	0,00	354,66	0,00	0,00	0,00	354,66	354,66
5933/2018-2	25/04/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6042/2018-1	27/04/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,86	0,00
					Total da Unidade:	1.949.480,67	90.974,19	839.978,51	0,00	832.607,60	0,00	1.025.898,88
					Total do Órgão:	1.949.480,67	90.974,19	839.978,51	0,00	832.607,60	0,00	1.025.898,88
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade: 001 - DIRETOR DO FUNDO												
352/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP	106.194,70	0,00	42.352,91	0,00	42.352,91	0,00	63.841,79	0,00
354/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
353/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
350/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
345/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
343/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
349/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	13.300,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	11.400,00	0,00
346/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	313.792,80	0,00	61.053,55	0,00	61.053,55	0,00	252.739,25	0,00
356/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381/2018-2	02/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	2.051,05	0,00	2.051,05	0,00	2.051,05	0,00	0,00	0,00
377/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	17.196,70	0,00	5.387,00	0,00	2.853,00	0,00	14.343,70	2.534,00
401/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20.000,00	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	17.513,12	0,00
400/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	205.000,00	0,00	153.435,08	0,00	153.435,08	0,00	51.564,92	0,00
376/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	25.099,20	0,00	2.481,80	0,00	1.811,80	0,00	23.287,40	670,00
358/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
357/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
375/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	13.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,24	0,00
363/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	23.900,00	0,00	7.435,61	0,00	3.652,46	0,00	20.247,54	3.783,15
340/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
290/2018-3	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	60.000,00	0,00	55.831,96	0,00	55.831,96	0,00	4.168,04	0,00
289/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	30.000,00	0,00	21.336,27	0,00	21.336,27	0,00	8.663,73	0,00
298/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	71.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.612,00	0,00
293/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	78.918,00	0,00	47.664,00	0,00	47.664,00	0,00	31.254,00	0,00
288/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	5.000,00	0,00	3.769,10	0,00	3.769,10	0,00	1.230,90	0,00
277/2018-2	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
276/2018-1	02/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	860,88	0,00	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00
287/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	10.000,00	0,00	7.332,13	0,00	7.332,13	0,00	2.667,87	0,00
285/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	160.000,00	0,00	108.556,75	0,00	108.556,75	0,00	51.443,25	0,00
311/2018-1	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
322/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	2.800,42	0,00	1.394,40	0,00	1.394,40	0,00	1.406,02	0,00
321/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	138	ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
334/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
328/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
313/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
318/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
317/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
476/2018-1	02/01/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.558,15	0,00	68.558,15	0,00	68.558,15	0,00	0,00	0,00
475/2018-1	02/01/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.410,45	0,00	17.410,45	0,00	17.410,45	0,00	0,00	0,00
478/2018-1	02/01/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.548,81	0,00	17.548,81	0,00	17.548,81	0,00	0,00	0,00
477/2018-1	02/01/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	41.297,99	0,00	41.297,99	0,00	41.297,99	0,00	0,00	0,00
474/2018-1	02/01/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	74.428,56	0,00	74.428,56	0,00	74.428,56	0,00	0,00	0,00
443/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	28.000,00	0,00	7.284,31	0,00	7.284,31	0,00	20.715,69	0,00
439/2018-2	02/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
473/2018-1	02/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	289.622,69	0,00	289.622,69	0,00	289.622,69	0,00	0,00	0,00
472/2018-1	02/01/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	412.464,53	0,00	412.464,53	0,00	412.464,53	0,00	0,00	0,00
479/2018-1	02/01/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	47.666,76	0,00	47.666,76	0,00	47.666,76	0,00	0,00	0,00
487/2018-3	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	9.623,32	0,00	9.623,32	0,00	23.950,76	0,00
486/2018-3	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	5.305,64	0,00	5.305,64	0,00	28.268,44	0,00
490/2018-3	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68	0,00	29.256,40	0,00
488/2018-3	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,08	0,00
485/2018-3	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	9.623,32	0,00	9.623,32	0,00	23.950,76	0,00
481/2018-1	02/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	160.800,18	0,00	160.800,18	0,00	160.800,18	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
480/2018-1	02/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.204.528,18	0,00	1.204.528,18	0,00	1.204.528,18	0,00	0,00	0,00
484/2018-3	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	65.678,46	0,00	15.757,72	0,00	15.757,72	0,00	49.920,74	0,00
483/2018-3	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	772.203,84	0,00	176.824,16	0,00	176.824,16	0,00	595.379,68	0,00
438/2018-2	02/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,75	0,00
424/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
423/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	244.260,68	0,00	241.674,08	0,00	241.674,08	0,00	2.586,60	0,00
426/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	16.436,74	0,00	16.436,74	0,00	0,00	0,00
425/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	15.423,31	0,00	15.423,31	0,00	1.013,43	0,00
422/2018-3	02/01/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	244.260,68	0,00	182.828,92	0,00	182.828,92	0,00	61.431,76	0,00
419/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
411/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
420/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	697.540,27	0,00	697.540,27	0,00	697.540,27	0,00	0,00	0,00
427/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	0,00	8.584,75	0,00	8.584,75	0,00	7.851,99	0,00
435/2018-3	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	74.025,00	0,00	74.025,00	0,00	0,00	0,00
434/2018-3	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	78,97	0,00	78,97	0,00	73.946,03	0,00
437/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00	0,00	0,00
436/2018-2	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	62.140,63	0,00	62.140,63	0,00	11.884,37	0,00
433/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
429/2018-3	02/01/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	24.952,14	0,00	24.952,14	0,00	25.047,86	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
428/2018-3	02/01/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	44.151,06	0,00	44.151,06	0,00	35.848,94	0,00
432/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	135.281,24	0,00	135.281,24	0,00	264.718,76	0,00
430/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	116.345,50	0,00	116.345,50	0,00	283.654,50	0,00
86/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
82/2018-2	02/01/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.520,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	50.560,00	0,00
92/2018-2	02/01/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	7.315,00	0,00
88/2018-2	02/01/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	43481	JOAREZ ANTONIO CARLIN	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
81/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	DAPI - DIAGNOSTICO AVANÇADO DE IMAGIOLOGIA LTDA	113.388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.388,57	0,00
70/2018-2	02/01/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
69/2018-2	02/01/2018	0581-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	6.380,00	0,00
80/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	DAPI - DIAGNOSTICO AVANÇADO DE IMAGIOLOGIA LTDA	150.000,00	0,00	97.733,79	0,00	62.732,64	0,00	87.267,36	35.001,15
71/2018-2	02/01/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.281,00	0,00	12.694,00	0,00	12.694,00	0,00	18.587,00	0,00
96/2018-2	02/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	32371	CLAUDIO CLEBER OTTAIANO	56.000,00	35.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
123/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	198.698,73	197.271,49	1.427,24	0,00	1.427,24	0,00	0,00	0,00
122/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7106	BARBOSA E VAZ LTDA ME	84.874,73	84.874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	91.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00	0,00
124/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	374.182,53	0,00	21.946,27	0,00	21.946,27	0,00	352.236,26	0,00
120/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	166,90	0,00	166,90	0,00	2.833,10	0,00
113/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00	0,00	1.073,40	0,00	1.073,40	0,00	6.926,60	0,00
100/2018-2	02/01/2018	0481-15.001.10.122.0007.2122-339036000000	100	ADELICIO ZAMBONI	32.432,40	0,00	8.108,10	0,00	8.108,10	0,00	24.324,30	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
115/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	281,30	0,00	281,30	0,00	4.718,70	0,00
68/2018-2	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.962,00	0,00
42/2018-3	02/01/2018	0518-15.001.10.302.0005.2115-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
41/2018-3	02/01/2018	0509-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
44/2018-3	02/01/2018	0575-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
43/2018-3	02/01/2018	0519-15.001.10.302.0005.2115-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
40/2018-3	02/01/2018	0508-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37/2018-3	02/01/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
36/2018-3	02/01/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	0,00	163.310,86	0,00	163.310,86	0,00	86.689,14	0,00
39/2018-3	02/01/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	28.915,56	0,00	28.915,56	0,00	121.084,44	0,00
38/2018-3	02/01/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	716.265,29	0,00	716.265,29	0,00	283.734,71	0,00
45/2018-3	02/01/2018	0575-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
65/2018-2	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	0,00	10.076,00	0,00	10.076,00	0,00	12.100,00	0,00
64/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	44.352,00	0,00	13.519,00	0,00	13.519,00	0,00	30.833,00	0,00
67/2018-2	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	34.594,56	0,00	10.559,56	0,00	10.559,56	0,00	24.035,00	0,00
66/2018-2	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.984,00	0,00
63/2018-2	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	126.720,00	0,00	53.328,00	0,00	53.328,00	0,00	73.392,00	0,00
47/2018-3	02/01/2018	0576-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46/2018-3	02/01/2018	0576-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	57.289,17	0,00	57.289,17	0,00	42.710,83	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
62/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	177.408,00	0,00	133.562,00	0,00	133.562,00	0,00	43.846,00	0,00
61/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	177.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,00	0,00
126/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	345.451,02	253.271,12	75.413,69	0,00	75.413,69	0,00	16.766,21	0,00
216/2018-3	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	1.639,09	0,00	1.639,09	0,00	2.360,91	0,00
215/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	1.091,00	0,00
221/2018-3	02/01/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	719,58	0,00	719,58	0,00	1.280,42	0,00
220/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	624,03	0,00	624,03	0,00	1.375,97	0,00
201/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
189/2018-2	02/01/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,40	0,00
188/2018-2	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.243,04	0,00	6.584,58	0,00	6.584,58	0,00	7.658,46	0,00
191/2018-2	02/01/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	90.710,64	0,00	35.117,88	0,00	35.117,88	0,00	55.592,76	0,00
190/2018-2	02/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	3.708,00	0,00	1.004,25	0,00	309,00	0,00	3.399,00	695,25
222/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	814,98	0,00	814,98	0,00	185,02	0,00
273/2018-2	02/01/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	792,00	0,00	528,00	0,00	2.112,00	264,00
270/2018-2	02/01/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
275/2018-2	02/01/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
274/2018-1	02/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	0,00	0,00
268/2018-2	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	516,00
235/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4052	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	21.043,11	16.606,54	4.436,57	0,00	4.436,57	0,00	0,00	0,00
223/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	20.000,00	0,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	6.118,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
265/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	29.160,00	0,00	8.748,00	0,00	5.832,00	0,00	23.328,00	2.916,00
264/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	144.480,00	0,00	43.344,00	0,00	28.896,00	0,00	115.584,00	14.448,00
187/2018-2	02/01/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.243,04	0,00	6.584,58	0,00	6.584,58	0,00	7.658,46	0,00
138/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	150.000,00	0,00	20.395,84	0,00	20.395,84	0,00	129.604,16	0,00
133/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	557.333,11	0,00	108.778,98	0,00	108.778,98	0,00	448.554,13	0,00
143/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139/2018-2	02/01/2018	0571-15.001.10.303.0007.2124-337041000000	9679	LIONS CLUBE DE SORRISO-MT	63.600,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	0,00
132/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
128/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	397.304,96	0,00	114.308,29	0,00	52.747,47	0,00	344.557,49	61.560,82
127/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
131/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	298.738,12	0,00	27.966,90	0,00	27.966,90	0,00	270.771,22	0,00
130/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
144/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
184/2018-2	02/01/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.486,08	0,00	13.056,12	0,00	13.056,12	0,00	15.429,96	0,00
183/2018-2	02/01/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	22.729,01	0,00	8.704,08	0,00	8.704,08	0,00	14.024,93	0,00
186/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	229.055,99	0,00	29.885,59	0,00	23.939,84	0,00	205.116,15	5.945,75
185/2018-2	02/01/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.486,08	0,00	5.171,58	0,00	5.171,58	0,00	23.314,50	0,00
182/2018-2	02/01/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,04	0,00
175/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	33.952,00	0,00	16.976,00	0,00	16.976,00	0,00	16.976,00	0,00
146/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
181/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	206.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.344,64	0,00
179/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	111.382,69	0,00	30.786,79	0,00	30.786,79	0,00	80.595,90	0,00
518/2018-3	04/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	70.000,00	0,00	25.790,60	0,00	25.790,60	0,00	44.209,40	0,00
519/2018-3	04/01/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	67.137,12	0,00	4.240,12	0,00	4.240,12	0,00	62.897,00	0,00
517/2018-3	04/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	70.000,00	0,00	11.748,96	0,00	11.748,96	0,00	58.251,04	0,00
513/2018-1	04/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
516/2018-2	04/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00
527/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	95.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,40	0,00
528/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	100.000,00	0,00	74.289,03	0,00	67.834,21	0,00	32.165,79	6.454,82
529/2018-2	05/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
525/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	125.294,40	0,00	74.708,01	0,00	69.187,42	0,00	56.106,98	5.520,59
522/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	95.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,40	0,00
523/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	100.000,00	0,00	72.069,00	0,00	64.428,40	0,00	35.571,60	7.640,60
524/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
539/2018-1	08/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
540/2018-1	08/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
536/2018-2	08/01/2018	0572-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60150	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	68.304,45	0,00	7.623,30	0,00	2.158,80	0,00	66.145,65	5.464,50
534/2018-2	08/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	400.000,00	0,00	157.349,62	0,00	74.690,00	0,00	325.310,00	82.659,62
535/2018-2	08/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	794.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.757,50	0,00
567/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
570/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
563/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
560/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
561/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
562/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
577/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
579/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
580/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
576/2018-1	09/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	331,20	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
572/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
574/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49816	TATIANE TREMEA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
575/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
559/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
545/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.015,40	0,00	12.000,50	0,00	12.000,50	0,00	11.014,90	0,00
546/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.814,74	0,00	22.991,95	0,00	22.991,95	0,00	6.822,79	0,00
547/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	34.057,25	0,00	30.270,47	0,00	30.270,47	0,00	3.786,78	0,00
544/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	14.992,40	0,00	12.648,45	0,00	12.648,45	0,00	2.343,95	0,00
541/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.216,50	0,00	10.216,50	0,00	10.216,50	0,00	0,00	0,00
542/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.453,50	0,00	17.662,87	0,00	17.662,87	0,00	5.790,63	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
543/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.075,44	0,00	7.075,44	0,00	7.075,44	0,00	0,00	0,00
552/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	19.275,60	0,00	19.275,60	0,00	19.275,60	0,00	0,00	0,00
553/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.540,80	0,00	50.961,61	0,00	50.961,61	0,00	579,19	0,00
558/2018-1	09/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	10.381,50	0,00	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00	3,53	0,00
548/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	11.238,80	0,00	11.238,80	0,00	11.238,80	0,00	0,00	0,00
549/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	28.092,00	0,00	28.092,00	0,00	28.092,00	0,00	0,00	0,00
550/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	9644	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.350,00	0,00	13.327,02	0,00	13.327,02	0,00	22,98	0,00
636/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
637/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
625/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
630/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
647/2018-3	10/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	56901	VITOR HUGO MOTA FERREIRA	26.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	19.800,00	0,00
649/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
638/2018-1	10/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
646/2018-3	10/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	56900	JULIO CESAR CARMANO DE LIMA	26.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	19.800,00	0,00
587/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
591/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
581/2018-2	10/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4271	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
582/2018-2	10/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.874,36	0,00	5.516,13	0,00	5.516,13	0,00	7.358,23	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
611/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
615/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.461,40	0,00	4.461,40	0,00	4.461,40	0,00	0,00	0,00
598/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
601/2018-2	10/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	0,00	0,00
694/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
695/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
692/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
693/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
698/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
699/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
696/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
697/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
684/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	135,86	0,00	135,86	0,00	135,86	0,00	0,00	0,00
685/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
652/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.726,84	0,00	1.726,84	0,00	1.726,84	0,00	0,00	0,00
664/2018-2	11/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
690/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
691/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
687/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
688/2018-1	11/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
944/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00	0,00	0,00
945/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8597	ACAO COMERCIO E SERV. E INFORMATICA LTDA - ME	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00
942/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.337,35	0,00	4.337,35	0,00	4.337,35	0,00	0,00	0,00
887/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	542,50	0,00	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00
924/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
949/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
951/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
948/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
946/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	5.410,90	0,00	5.410,90	0,00	5.410,90	0,00	0,00	0,00
947/2018-1	12/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
803/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
804/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
799/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00
725/2018-2	12/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
796/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	421,45	0,00	421,45	0,00	421,45	0,00	0,00	0,00
885/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	6.991,00
886/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
849/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
806/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00
837/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1007/2018-2	15/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
1019/2018-1	15/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992/2018-2	15/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
963/2018-2	15/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00	0,00	0,00
965/2018-2	15/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
1065/2018-2	16/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	26.085,40	0,00	26.085,40	0,00	25.185,00	0,00	900,40	900,40
1066/2018-2	16/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
1063/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	422,40	0,00	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
1064/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
1067/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.050,90	0,00	6.050,90	0,00	4.527,36	0,00	1.523,54	1.523,54
1070/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	412,73	0,00	412,73	0,00	412,73	0,00	0,00	0,00
1093/2018-2	16/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	0,00	7.012,69	0,00	7.012,69	0,00	52.987,31	0,00
1068/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00
1069/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.785,80	0,00	2.785,80	0,00	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80
1036/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1043/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1022/2018-1	16/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	48305	ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES	1.287,56	0,00	1.287,56	0,00	1.287,56	0,00	0,00	0,00
1035/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1045/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1058/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	109,92	0,00	109,92	0,00	109,92	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1059/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1050/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1056/2018-1	16/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1149/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	26.643,00	0,00	26.643,00	0,00	24.640,74	0,00	2.002,26	2.002,26
1148/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00
1150/2018-2	17/01/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00
1156/2018-1	17/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1155/2018-1	17/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1147/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	24.898,80	0,00	24.898,80	0,00	24.898,80	0,00	0,00	0,00
1143/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,40	0,00
1124/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.740,00	0,00	38.406,61	0,00	38.406,61	0,00	333,39	0,00
1144/2018-2	17/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	3.926,20	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00	402,20	0,00
1146/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	638,85	0,00	638,85	0,00	638,85	0,00	0,00	0,00
1145/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.239,60	0,00	4.952,61	0,00	4.952,61	0,00	1.286,99	0,00
1198/2018-1	18/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1219/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1220/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1204/2018-2	19/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	325,93	0,00	325,93	0,00	325,93	0,00	0,00	0,00
1218/2018-1	19/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1273/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1280/2018-1	22/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	0,00	0,00
1284/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1265/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00
1269/2018-2	22/01/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1271/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00
1288/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1289/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1290/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1285/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1286/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1287/2018-1	22/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1244/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	546,48	0,00	546,48	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00
1245/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	162,02	12.527,98	0,00	12.527,98	0,00	0,00	0,00
1256/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.127,97	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97	0,00	0,00	0,00
1226/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	53,28	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00
1231/2018-2	22/01/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
1234/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00
1261/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	815,10	0,00	815,10	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00
1262/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
1263/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1258/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
1259/2018-2	22/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
1260/2018-2	22/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	805,66	0,00	805,66	0,00	805,66	0,00	0,00	0,00
1316/2018-1	23/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1295/2018-2	23/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9787	LAMEIRA & CIA LTDA ME	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1336/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1335/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1349/2018-2	24/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1354/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1353/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1322/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1321/2018-2	24/01/2018	0494-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	60152	AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
1323/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1330/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1326/2018-1	24/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1450/2018-1	25/01/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.883,44	0,00	6.883,44	0,00	6.883,44	0,00	0,00	0,00
1451/2018-1	25/01/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.308,34	0,00	4.308,34	0,00	4.308,34	0,00	0,00	0,00
1448/2018-1	25/01/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	52.840,80	0,00	52.840,80	0,00	52.840,80	0,00	0,00	0,00
1449/2018-1	25/01/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.100,77	0,00	18.100,77	0,00	18.100,77	0,00	0,00	0,00
1454/2018-1	25/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1455/2018-1	25/01/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	0,00	0,00
1452/2018-1	25/01/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00	0,00	0,00
1453/2018-1	25/01/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.230,62	0,00	4.230,62	0,00	4.230,62	0,00	0,00	0,00
1447/2018-1	25/01/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	40.683,86	0,00	40.683,86	0,00	40.683,86	0,00	0,00	0,00
1419/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
1420/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
1371/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	20.001,20	0,00	20.001,20	0,00	20.001,20	0,00	0,00	0,00
1406/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	214,25	0,00	214,25	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00
1432/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
1433/2018-2	25/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1421/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00
1428/2018-2	25/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1511/2018-1	26/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1510/2018-1	26/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1630/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1633/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1634/2018-1	29/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1612/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9.577,50	0,00	9.577,50	0,00	9.577,50	0,00	0,00	0,00
1514/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,19	0,00	170,19	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00
1610/2018-2	29/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1611/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
1666/2018-2	30/01/2018	0543-15.001.10.302.0005.2118-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
1667/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.448,55	0,00	1.448,55	0,00	1.448,55	0,00	0,00	0,00
1664/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.576,80	0,00	3.576,80	0,00	3.576,80	0,00	0,00	0,00
1660/2018-2	30/01/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.877,75	0,00	1.877,75	0,00	1.877,75	0,00	0,00	0,00
1662/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	0,00	0,00
1683/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46047	ANTONIO CARLOS ALVES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1684/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1682/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1677/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60084	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	34.280,20	0,00	30.414,70	0,00	12.584,00	0,00	21.696,20	17.830,70
1680/2018-1	30/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1652/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	422,10	0,00	422,10	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00
1653/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00
1651/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	415,60	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00	0,00	0,00
1639/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00
1643/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.749,45	0,00	1.749,45	0,00	1.749,45	0,00	0,00	0,00
1657/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00
1658/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	0,00	0,00
1656/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	725,92	0,00	725,92	0,00	725,92	0,00	0,00	0,00
1654/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	57025	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	6.749,25	0,00	4.836,30	0,00	4.836,30	0,00	1.912,95	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1655/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1735/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1734/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1737/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1736/2018-1	31/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1727/2018-1	31/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.398,41	0,00	2.398,41	0,00	2.398,41	0,00	0,00	0,00
1717/2018-1	31/01/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00
1716/2018-1	31/01/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00
1723/2018-1	31/01/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	143.988,00	0,00	143.988,00	0,00	143.988,00	0,00	0,00	0,00
1722/2018-1	31/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	41.223,52	0,00	41.223,52	0,00	41.223,52	0,00	0,00	0,00
1835/2018-1	01/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	0,00	0,00
1834/2018-1	01/02/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.124,35	0,00	1.124,35	0,00	1.124,35	0,00	0,00	0,00
1833/2018-1	01/02/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	0,00	0,00
1836/2018-1	01/02/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.015,14	0,00	3.015,14	0,00	3.015,14	0,00	0,00	0,00
1855/2018-3	01/02/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1854/2018-2	01/02/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	0,00	15.366,22	0,00	15.366,22	0,00	58.658,78	0,00
1853/2018-3	01/02/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1832/2018-1	01/02/2018	0542-15.001.10.302.0005.2118-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.630,26	0,00	6.630,26	0,00	6.630,26	0,00	0,00	0,00
1794/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60161	ELAV EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00	0,00	0,00
1793/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	144	ANDREY MAURICIO WATANABE EPP	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1792/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5114	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1795/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	144	ANDREY MAURICIO WATANABE EPP	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00	0,00	0,00
1831/2018-1	01/02/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.197,84	0,00	2.197,84	0,00	2.197,84	0,00	0,00	0,00
1830/2018-1	01/02/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.015,10	0,00	4.015,10	0,00	4.015,10	0,00	0,00	0,00
1807/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	183	RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.138,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	180,00	0,00
1935/2018-1	02/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1934/2018-1	02/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1936/2018-1	02/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1938/2018-1	02/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1937/2018-1	02/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1896/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	3.503,50	0,00	0,00	0,00
1891/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1890/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1892/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,86	0,00
1894/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	0,00	0,00
1893/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00	0,00	0,00
1958/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	8.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00	0,00
1959/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00
1956/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1957/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1960/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1963/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	8.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,00	0,00
1968/2018-2	05/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
1961/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00
1962/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00
1955/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,00	0,00
1942/2018-2	05/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.391,19	0,00	1.391,19	0,00	1.391,19	0,00	0,00	0,00
1943/2018-1	05/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1939/2018-2	05/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
1941/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00
1945/2018-2	05/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.044,50	0,00	10.044,50	0,00	10.044,50	0,00	0,00	0,00
1948/2018-2	05/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	18.820,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00	5.600,00	0,00
1954/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00
1946/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	8.963,60	0,00	8.963,60	0,00	8.963,60	0,00	0,00	0,00
1947/2018-2	05/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	6.236,00	0,00	6.236,00	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00
2028/2018-1	06/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	46955	CENI APARECIDA GROFF	7.637,07	0,00	7.637,07	0,00	7.637,07	0,00	0,00	0,00
2056/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54463	MAURICIO DA SILVA LOUZADA	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00	792,76	792,76
2055/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	792,76	0,00	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00
2054/2018-1	07/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2059/2018-2	07/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	169	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2058/2018-1	07/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2057/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54188	VALERIA VALERIO	792,76	0,00	792,76	0,00	792,76	0,00	0,00	0,00
2050/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	50783	REGILENE DE LIMA SILVA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2049/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	21246	NOEMI BARBOSA PEREIRA SOUZA SANTOS	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2048/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	44310	NOEMIA FERREIRA DE SOUZA LOSS	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2053/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	1041	LORENA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2052/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54389	SYMONE DEMKOSKI	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2051/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	48305	ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2107/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.909,40	0,00	7.909,40	0,00	7.909,40	0,00	0,00	0,00
2106/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	28.795,00	0,00	28.795,00	0,00	28.795,00	0,00	0,00	0,00
2109/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.056,00	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.011,20
2108/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	6.690,00	0,00	2.950,00	2.950,00
2103/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
2102/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00
2105/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2104/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.082,64	0,00	1.082,64	0,00	1.082,64	0,00	0,00	0,00
2127/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60164	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	183.980,00	183.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2129/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.962,20	0,00	4.962,20	0,00	4.962,20	0,00	0,00	0,00
2128/2018-2	08/02/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2112/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2110/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00
2114/2018-2	08/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	22.315,72	0,00	21.091,20	0,00	21.091,20	0,00	1.224,52	0,00
2113/2018-2	08/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	33.411,40	0,00	33.339,59	0,00	33.339,59	0,00	71,81	0,00
2101/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
2089/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
2088/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
2091/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
2090/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
2085/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
2084/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
2087/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00
2086/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2098/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	9.864,00	0,00	9.864,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00
2097/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2100/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	50.000,00	0,00	7.543,88	0,00	7.543,88	0,00	42.456,12	0,00
2099/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
2093/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2092/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
2096/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2095/2018-2	08/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
2143/2018-2	09/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00
2141/2018-2	09/02/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	46.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	37.500,00	0,00
2140/2018-2	09/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00
2197/2018-2	15/02/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2196/2018-2	15/02/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2199/2018-2	15/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2198/2018-1	15/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	55162	THAMIRYS GABRIELA MARTINS SILVA	3.218,90	0,00	3.218,90	0,00	3.218,90	0,00	0,00	0,00
2195/2018-2	15/02/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2192/2018-2	15/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2191/2018-2	15/02/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2194/2018-2	15/02/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2193/2018-2	15/02/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2228/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
2227/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00
2240/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	7.237,09	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	2.852,09	0,00
2232/2018-1	16/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2225/2018-2	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
2215/2018-2	16/02/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	60162	JOSE ALDISO NEVES DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2208/2018-3	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10619	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2222/2018-2	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2217/2018-2	16/02/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.643,69	0,00	3.643,69	0,00	3.643,69	0,00	0,00	0,00
2265/2018-2	19/02/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2306/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00
2252/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2264/2018-2	19/02/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,70	0,00
2338/2018-1	19/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	27522	BRENDA LEITE DE MELLO	1.983,67	0,00	1.983,67	0,00	1.983,67	0,00	0,00	0,00
2340/2018-2	19/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
2332/2018-1	19/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2333/2018-1	19/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2243/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00
2244/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2241/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
2242/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	0,00	0,00
2250/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
2251/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2245/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	0,00	0,00
2246/2018-2	19/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	429,40	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00	85,80	0,00
2369/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.558,08	0,00	2.558,08	0,00	2.558,08	0,00	0,00	0,00
2367/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2371/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	0,00	0,00
2374/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,25	0,00
2373/2018-2	20/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00
2357/2018-2	20/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	18.898,30	0,00	18.898,30	0,00	18.381,40	0,00	516,90	516,90
2352/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2349/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
2353/2018-2	20/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.119,80	0,00	2.067,30	0,00	2.067,30	0,00	52,50	0,00
2356/2018-2	20/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2355/2018-2	20/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	12.452,94	0,00	12.452,94	0,00	12.452,94	0,00	0,00	0,00
2439/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2441/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.435,60	0,00	3.435,60	0,00	3.435,60	0,00	0,00	0,00
2437/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2438/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2442/2018-1	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	19.882,50	19.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2460/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2443/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
2444/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2436/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2420/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.176,00	0,00	1.146,12	0,00	1.146,12	0,00	29,88	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2421/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.069,92	0,00	2.886,40	0,00	2.886,40	0,00	183,52	0,00
2418/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2419/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2422/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	21.710,00	0,00	21.710,00	0,00	16.110,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2434/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2435/2018-1	21/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2423/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.189,60	0,00	3.189,60	0,00	3.189,60	0,00	0,00	0,00
2424/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.008,60	0,00	2.008,60	0,00	0,00	0,00	2.008,60	2.008,60
2526/2018-2	22/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	108.964,80	0,00	9.185,75	0,00	0,00	0,00	108.964,80	9.185,75
2544/2018-1	22/02/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00
2503/2018-2	22/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	420,75	0,00	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00
2505/2018-2	22/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	878,07	0,00	878,07	0,00	878,07	0,00	0,00	0,00
2680/2018-2	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	37,57	14.767,43	0,00	14.767,43	0,00	0,00	0,00
2681/2018-2	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.560,00	0,00	37.078,09	0,00	18.971,11	0,00	23.588,89	18.106,98
2702/2018-1	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00
2640/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
2641/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2642/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
2703/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2715/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2716/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2717/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2712/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2713/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2714/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2583/2018-1	23/02/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	13.171,29	0,00	13.171,29	0,00	13.171,29	0,00	0,00	0,00
2585/2018-1	23/02/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	73.381,12	0,00	73.381,12	0,00	73.381,12	0,00	0,00	0,00
2586/2018-1	23/02/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	37.710,88	0,00	37.710,88	0,00	37.710,88	0,00	0,00	0,00
2579/2018-1	23/02/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	421.730,73	0,00	421.730,73	0,00	421.730,73	0,00	0,00	0,00
2580/2018-1	23/02/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	295.300,10	0,00	295.300,10	0,00	295.300,10	0,00	0,00	0,00
2581/2018-1	23/02/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	67.774,36	0,00	67.774,36	0,00	67.774,36	0,00	0,00	0,00
2587/2018-1	23/02/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.866,89	0,00	19.866,89	0,00	19.866,89	0,00	0,00	0,00
2615/2018-1	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
2616/2018-2	23/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
2617/2018-2	23/02/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8166	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT	580,92	0,00	580,92	0,00	580,92	0,00	0,00	0,00
2588/2018-1	23/02/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	53.354,88	0,00	53.354,88	0,00	53.354,88	0,00	0,00	0,00
2589/2018-1	23/02/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.193.723,65	0,00	1.193.723,65	0,00	1.193.723,65	0,00	0,00	0,00
2591/2018-1	23/02/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	159.372,75	0,00	159.372,75	0,00	159.372,75	0,00	0,00	0,00
2776/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	449,62	0,00	449,62	0,00	449,62	0,00	0,00	0,00
2782/2018-1	26/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2783/2018-1	26/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2760/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	183,85	0,00	183,85	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00
2726/2018-2	26/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.518,00	0,00	15.486,80	0,00	15.486,80	0,00	31,20	0,00
2728/2018-2	26/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.376,30	0,00	11.241,30	0,00	6.988,30	0,00	8.388,00	4.253,00
2758/2018-2	26/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	340,29	0,00	340,29	0,00	340,29	0,00	0,00	0,00
2803/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.892,70	0,00	3.892,70	0,00	3.892,70	0,00	0,00	0,00
2802/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	17.208,50	0,00	17.208,50	0,00	16.571,50	0,00	637,00	637,00
2804/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.422,80	0,00	2.422,80	0,00	2.422,80	0,00	0,00	0,00
2827/2018-1	27/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2826/2018-1	27/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2797/2018-2	27/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	29.190,00	0,00	29.190,00	0,00	29.190,00	0,00	0,00	0,00
2788/2018-1	27/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2798/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/2018-2	27/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	104,25	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00
2799/2018-2	27/02/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
2884/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	5.824,00	0,00	5.749,00	0,00	5.749,00	0,00	75,00	0,00
2885/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25.908,20	0,00	23.129,52	0,00	23.129,52	0,00	2.778,68	0,00
2888/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	20.236,00	0,00	20.236,00	0,00	20.236,00	0,00	0,00	0,00
2882/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	10.319,00	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00
2878/2018-2	28/02/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2879/2018-2	28/02/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
2880/2018-2	28/02/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.757,80	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	940,30	0,00
2889/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	39.420,60	0,00	33.609,80	0,00	33.609,80	0,00	5.810,80	0,00
2894/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.507,92	0,00	2.520,88	0,00	2.520,88	0,00	987,04	0,00
2952/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53204	SALAO DO AUTOMOVEEL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2985/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2893/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	14.779,50	0,00	10.918,82	0,00	10.918,82	0,00	3.860,68	0,00
2890/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.160,60	0,00	21.785,33	0,00	20.540,45	0,00	8.620,15	1.244,88
2891/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.758,45	0,00	6.474,37	0,00	6.474,37	0,00	4.284,08	0,00
2892/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,50	0,00
2877/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
2849/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2851/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
2852/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2848/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2837/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2840/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2846/2018-1	28/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2853/2018-1	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.680,50	0,00	5.680,50	0,00	5.680,50	0,00	0,00	0,00
2873/2018-2	28/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2875/2018-2	28/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
2876/2018-2	28/02/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
2872/2018-2	28/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	711,71	0,00	711,71	0,00	711,71	0,00	0,00	0,00
2854/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
2855/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2871/2018-2	28/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.191,07	0,00	3.191,07	0,00	3.191,07	0,00	0,00	0,00
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	10.694,17	0,00	10.694,17	0,00	19.305,83	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	38.310,50	0,00	38.310,50	0,00	0,00	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	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	113.380,00	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	19.863,09	0,00	11.096,04	0,00	8.786,46	8.767,05
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	322.788,56	0,00	322.788,56	0,00	477.211,44	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	99.379,29	0,00	99.379,29	0,00	0,00	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	177.503,39	0,00	177.503,39	0,00	272.556,36	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	329,11	0,00	0,00	0,00
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	1.572,37	0,00	0,00	0,00
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	1.290,98	0,00	0,00	0,00
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	493,74	0,00	0,00	0,00	493,74	493,74
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	400,84	0,00	0,00	0,00
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	127,00	0,00	0,00	0,00
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	1.419,48	0,00	0,00	0,00
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	361,87	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	848,70	0,00	0,00	0,00
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	29.936,14	0,00	27.030,74	0,00	2.989,06	2.905,40
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	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	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
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	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	3.000,00	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	415,05	0,00	0,00	0,00
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	143,25	0,00	143,25	0,00	0,00	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	192,50	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.367,13	0,00	0,00	0,00	2.367,13	2.367,13
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	690,00	0,00	0,00	0,00
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
3462/2018-2	09/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	19.082,70	0,00	11.600,70	0,00	17.877,00	7.482,00
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	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	21,20	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	3.003,03	0,00	0,00	0,00	3.003,03	3.003,03
3460/2018-2	09/03/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	101,55	0,00	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55	101,55
3432/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.348,60	0,00	46.013,25	0,00	40.193,25	0,00	11.155,35	5.820,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	59,50	0,00	0,00	0,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	708,38	0,00	0,00	0,00
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	420,00	0,00	0,00	0,00
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	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	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	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85	204,85
3489/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3490/2018-2	13/03/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3496/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
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	2.748,10	0,00	2.748,10	0,00	0,00	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	2.607,00	0,00	0,00	0,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
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	4.685,00	0,00	0,00	0,00
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	1.022,50	0,00	0,00	0,00
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	10.008,50	0,00	0,00	0,00
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	3.574,00	0,00	0,00	0,00
3731/2018-2	14/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	2.138,72	0,00	2.138,72	0,00	0,00	0,00	2.138,72	2.138,72
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	15.511,64	0,00	10.471,64	0,00	8.098,36	5.040,00
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	19.182,56	0,00	0,00	0,00
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	20.449,00	0,00	0,00	0,00
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	11.270,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
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	22.699,36	0,00	12.599,36	0,00	17.840,28	10.100,00
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	3.133,61	0,00	3.133,61	0,00	6.321,44	0,00
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	1.913,68	0,00	0,00	0,00
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	129,37	0,00	0,00	0,00
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	622,38	0,00	0,00	0,00
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	935,21	0,00	0,00	0,00	935,21	935,21
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	2.261,00	0,00	0,00	0,00
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	1.752,79	0,00	0,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	386,70	0,00	0,00	0,00
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	285,00	0,00	0,00	0,00
3903/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	632,75	0,00	632,75	0,00	0,00	0,00	632,75	632,75
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	975,60	0,00	0,00	0,00
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	76,80	0,00	0,00	0,00
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	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
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	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40
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	4.659,00	0,00	0,00	0,00
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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
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	37.869,40	0,00	24.591,70	0,00	13.277,70	13.277,70
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	372,07	0,00	0,00	0,00
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	13.071,66	0,00	0,00	0,00	42.560,00	13.071,66
4107/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	12.104,84	0,00	3.228,54	0,00	11.576,46	8.876,30
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	35.366,00	0,00	35.366,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	853,08	0,00	0,00	0,00	853,08	853,08
4102/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	421,19	0,00	421,19	0,00	0,00	0,00	421,19	421,19
4099/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.286,79	0,00	2.286,79	0,00	0,00	0,00	2.286,79	2.286,79
4100/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	228,55	0,00	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55	228,55
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	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92	86,92
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	315,45	0,00	0,00	0,00	315,45	315,45
4241/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	639,60	639,60
4240/2018-2	22/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.057,71	0,00	2.057,71	0,00	0,00	0,00	2.057,71	2.057,71
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	1.755,25	0,00	0,00	0,00
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	2.674,29	0,00	0,00	0,00	2.674,29	2.674,29
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	454,75	0,00	0,00	0,00
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	302,65	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	131,75	0,00	0,00	0,00
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	587,35	0,00	0,00	0,00
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	617,95	0,00	0,00	0,00
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	79,29	0,00	0,00	0,00	79,29	79,29
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	342,24	0,00	0,00	0,00	342,24	342,24
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	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04	311,04
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	4.734,00	0,00	0,00	0,00	13.492,00	4.734,00
4293/2018-2	23/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	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	2.398,80	0,00	2.398,80	0,00	4,00	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	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30
4294/2018-2	23/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4295/2018-2	23/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70
4379/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.465,60	0,00	3.465,60	0,00	0,00	0,00	3.465,60	3.465,60
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
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	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
4335/2018-1	26/03/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	0,00	0,00
4334/2018-1	26/03/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	4.463,28	0,00	0,00	0,00
4377/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
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	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	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	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	911,40
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	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	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	13.772,50	0,00	13.772,50	0,00	0,00	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	338,30	0,00	0,00	0,00
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	712,33	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.389,75	0,00	0,00	0,00
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	21.706,40	0,00	0,00	0,00	21.706,40	21.706,40
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	17.442,48	0,00	6.810,88	0,00	23.158,12	10.631,60
4446/2018-2	27/03/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.104,00	0,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	10.244,00
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	30.939,85	0,00	0,00	0,00	40.106,80	30.939,85
4452/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44.744,80	0,00	12.977,43	0,00	0,00	0,00	44.744,80	12.977,43
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	11.505,20	0,00	0,00	0,00	28.026,00	11.505,20
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	23.089,74	0,00	0,00	0,00	29.008,10	23.089,74
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
4709/2018-1	02/04/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	48.240,71	0,00	48.240,71	0,00	48.240,71	0,00	0,00	0,00
4710/2018-1	02/04/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.184.443,24	0,00	1.184.443,24	0,00	1.184.443,24	0,00	0,00	0,00
4707/2018-1	02/04/2018	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
4708/2018-1	02/04/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	23.396,21	0,00	23.396,21	0,00	23.396,21	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4752/2018-1	02/04/2018	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
4753/2018-1	02/04/2018	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
4711/2018-1	02/04/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	172.765,64	0,00	172.765,64	0,00	172.765,64	0,00	0,00	0,00
4751/2018-1	02/04/2018	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
4706/2018-1	02/04/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	49.057,66	0,00	49.057,66	0,00	49.057,66	0,00	0,00	0,00
4688/2018-3	02/04/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	7.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,44	0,00
4689/2018-3	02/04/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	205.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.207,73	0,00
4670/2018-2	02/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
4683/2018-2	02/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4704/2018-1	02/04/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.841,24	0,00	68.841,24	0,00	68.841,24	0,00	0,00	0,00
4705/2018-1	02/04/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	16.117,26	0,00	16.117,26	0,00	16.117,26	0,00	0,00	0,00
4702/2018-1	02/04/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	431.303,13	0,00	431.303,13	0,00	431.303,13	0,00	0,00	0,00
4703/2018-1	02/04/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	317.345,49	0,00	317.345,49	0,00	317.345,49	0,00	0,00	0,00
4789/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	0,00
4790/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	33.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,80	0,00
4791/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	13.941,90	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	13.941,90	4.036,50
4788/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.060,00	0,00
4780/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	14.182,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	14.182,00	2.170,00
4786/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	28.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,00
4787/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4810/2018-1	03/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4811/2018-1	03/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4812/2018-1	03/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4809/2018-1	03/04/2018	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
4793/2018-2	03/04/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,85	0,00
4807/2018-1	03/04/2018	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
4808/2018-1	03/04/2018	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
4770/2018-2	03/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
4771/2018-2	03/04/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,06	0,00
4772/2018-2	03/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56551	VONEI BARP SERVICOS -EPP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4768/2018-2	03/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	10503	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
4762/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	120	R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME	195.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.294,40	0,00
4763/2018-2	03/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	82.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.634,24	0,00
4767/2018-2	03/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.585,46	0,00	1.585,46	0,00	0,00	0,00	1.585,46	1.585,46
4777/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285,00	0,00
4778/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.087,10	0,00	17.294,00	0,00	0,00	0,00	29.087,10	17.294,00
4779/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	25.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,00	0,00
4776/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
4773/2018-2	03/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	349,70	349,70
4774/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	26.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4775/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	56.021,10	0,00	40.582,10	0,00	0,00	0,00	56.021,10	40.582,10
4893/2018-2	04/04/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	336,09	0,00	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09	336,09
4894/2018-2	04/04/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	85,68	85,68
4892/2018-2	04/04/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	910,12	0,00	910,12	0,00	0,00	0,00	910,12	910,12
4890/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	820,71	0,00	820,71	0,00	0,00	0,00	820,71	820,71
4891/2018-2	04/04/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.878,32	0,00	2.878,32	0,00	0,00	0,00	2.878,32	2.878,32
4917/2018-1	04/04/2018	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
4918/2018-1	04/04/2018	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
4914/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENHIMENTOS LTDA - EPP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4895/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	252,96	0,00	252,96	0,00	0,00	0,00	252,96	252,96
4896/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70
4889/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	259,51	0,00	259,51	0,00	0,00	0,00	259,51	259,51
4861/2018-2	04/04/2018	0570-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	988.639,62	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	868.639,62	0,00
4880/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
4859/2018-2	04/04/2018	0570-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	187.260,38	0,00	20.806,71	0,00	20.806,71	0,00	166.453,67	0,00
4836/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	357,23	0,00	357,23	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00
4848/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
4887/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.013,88	0,00	2.013,88	0,00	0,00	0,00	2.013,88	2.013,88
4888/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88	209,88
4886/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4883/2018-2	04/04/2018	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
4885/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,46	0,00
4983/2018-1	05/04/2018	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
4982/2018-1	05/04/2018	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
4981/2018-1	05/04/2018	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
4984/2018-1	05/04/2018	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
4987/2018-1	05/04/2018	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
4986/2018-1	05/04/2018	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
4985/2018-1	05/04/2018	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
4924/2018-2	05/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00
4920/2018-1	05/04/2018	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
4919/2018-1	05/04/2018	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
4925/2018-2	05/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	201,45	0,00	201,45	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00
4938/2018-2	05/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
4927/2018-2	05/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	295,75	0,00	295,75	0,00	295,75	0,00	0,00	0,00
4926/2018-2	05/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	77,74	0,00	77,74	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00
5017/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5018/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5019/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5014/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5015/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5016/2018-1	06/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5095/2018-1	09/04/2018	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
5094/2018-1	09/04/2018	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
5093/2018-1	09/04/2018	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
5099/2018-1	09/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5098/2018-1	09/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5097/2018-1	09/04/2018	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
5089/2018-1	09/04/2018	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
5088/2018-1	09/04/2018	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
5028/2018-1	09/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	480,30	0,00	480,30	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00
5092/2018-1	09/04/2018	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
5091/2018-1	09/04/2018	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
5090/2018-1	09/04/2018	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
5125/2018-2	10/04/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
5131/2018-2	10/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
5124/2018-2	10/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
5104/2018-3	10/04/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	4.907,30	0,00
5123/2018-2	10/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90
5157/2018-1	11/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5156/2018-1	11/04/2018	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
5158/2018-1	11/04/2018	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
5160/2018-1	11/04/2018	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
5159/2018-1	11/04/2018	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
5155/2018-2	11/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.080,90	0,00	10.080,90	0,00	10.080,90	0,00	0,00	0,00
5150/2018-2	11/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5136/2018-2	11/04/2018	0572-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	5434	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	34.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,55	0,00
5151/2018-2	11/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
5154/2018-2	11/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
5152/2018-2	11/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	1.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,30	0,00
5257/2018-1	12/04/2018	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
5256/2018-1	12/04/2018	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
5258/2018-1	12/04/2018	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
5260/2018-1	12/04/2018	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
5259/2018-1	12/04/2018	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
5163/2018-2	12/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	451,37	0,00	451,37	0,00	451,37	0,00	0,00	0,00
5162/2018-2	12/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	549,49	0,00	549,49	0,00	549,49	0,00	0,00	0,00
5190/2018-2	12/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	235,60
5251/2018-2	12/04/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
5197/2018-2	12/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	539,58	0,00	539,58	0,00	0,00	0,00	539,58	539,58



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5278/2018-2	13/04/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	1.431,44	0,00	1.431,44	0,00	1.431,44	0,00	0,00	0,00
5271/2018-2	13/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5270/2018-2	13/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
5362/2018-2	17/04/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
5347/2018-2	17/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
5302/2018-2	17/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
5408/2018-2	18/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8145	FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA	1.771,80	0,00	1.771,80	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00
5409/2018-2	18/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	144	ANDREY MAURICIO WATANABE EPP	481,87	0,00	481,87	0,00	481,87	0,00	0,00	0,00
5396/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5397/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00	0,00
5418/2018-1	18/04/2018	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
5419/2018-1	18/04/2018	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
5410/2018-2	18/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5880	HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
5411/2018-2	18/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
5390/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00
5391/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	10.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,00	0,00
5388/2018-2	18/04/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
5389/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	15.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,99	0,00
5394/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,00	0,00
5395/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5392/2018-2	18/04/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20	0,00
5393/2018-2	18/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	556,80	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	556,80
5480/2018-1	19/04/2018	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
5479/2018-1	19/04/2018	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
5481/2018-1	19/04/2018	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
5489/2018-3	19/04/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5482/2018-1	19/04/2018	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
5456/2018-2	19/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5442/2018-2	19/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00
5421/2018-2	19/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	460,02	460,02
5443/2018-2	19/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,20	0,00
5447/2018-2	19/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
5444/2018-2	19/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
5515/2018-1	20/04/2018	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
5513/2018-1	20/04/2018	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
5511/2018-1	20/04/2018	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
5538/2018-1	20/04/2018	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
5526/2018-1	20/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5519/2018-2	20/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,47	0,00
5509/2018-1	20/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5503/2018-1	20/04/2018	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
5502/2018-1	20/04/2018	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
5500/2018-2	20/04/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
5507/2018-1	20/04/2018	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
5505/2018-1	20/04/2018	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
5504/2018-1	20/04/2018	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
5549/2018-1	23/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5747/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50
5738/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	744,17	0,00	744,17	0,00	0,00	0,00	744,17	744,17
5778/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.246,45	0,00	2.246,45	0,00	0,00	0,00	2.246,45	2.246,45
5785/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	811,20	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20
5780/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
5711/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48	339,48
5685/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
5720/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	649,98	0,00	649,98	0,00	0,00	0,00	649,98	649,98
5735/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	698,08	0,00	698,08	0,00	0,00	0,00	698,08	698,08
5722/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48	339,48
5786/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	891,47	0,00	891,47	0,00	0,00	0,00	891,47	891,47
5846/2018-2	24/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
5839/2018-2	24/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	354,50



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5852/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,50	0,00
5861/2018-1	24/04/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24660	CATIA FREITAS LUCIANO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5857/2018-1	24/04/2018	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
5807/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
5805/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
5810/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.590,68	0,00	2.590,68	0,00	0,00	0,00	2.590,68	2.590,68
5817/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	3.786,00
5812/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
5610/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,37	0,00
5599/2018-2	24/04/2018	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
5614/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00
5629/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	6.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,00	0,00
5628/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08	0,00
5584/2018-1	24/04/2018	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
5576/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,80	0,00
5587/2018-1	24/04/2018	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
5598/2018-2	24/04/2018	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
5590/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
5632/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
5669/2018-1	24/04/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5668/2018-2	24/04/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	0,00	0,00
5670/2018-1	24/04/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.266,22	0,00	5.266,22	0,00	5.266,22	0,00	0,00	0,00
5672/2018-2	24/04/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.199,60	0,00	6.199,60	0,00	6.199,60	0,00	0,00	0,00
5671/2018-1	24/04/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	23.579,09	0,00	23.579,09	0,00	23.579,09	0,00	0,00	0,00
5661/2018-1	24/04/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.172,33	0,00	5.172,33	0,00	5.172,33	0,00	0,00	0,00
5658/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,94	0,00
5662/2018-2	24/04/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.845,81	0,00	5.845,81	0,00	5.845,81	0,00	0,00	0,00
5664/2018-1	24/04/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.609,07	0,00	8.609,07	0,00	8.609,07	0,00	0,00	0,00
5663/2018-1	24/04/2018	0542-15.001.10.302.0005.2118-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.002,59	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59	0,00	0,00	0,00
5932/2018-1	25/04/2018	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
5882/2018-2	25/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	9.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,00	0,00
5881/2018-2	25/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00
5988/2018-2	26/04/2018	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
5989/2018-2	26/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	3.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,90	0,00
5983/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,50	0,00
5985/2018-2	26/04/2018	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
6007/2018-1	26/04/2018	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
6008/2018-1	26/04/2018	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
6003/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	0,00	2.782,23	0,00	0,00	0,00	14.805,00	2.782,23
6006/2018-1	26/04/2018	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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5981/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00
5972/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	2.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,40	0,00
5973/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	12.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,40	0,00
5943/2018-2	26/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560,00	0,00
5970/2018-2	26/04/2018	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
5978/2018-2	26/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,07	0,00
5980/2018-2	26/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00
5975/2018-2	26/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
5977/2018-2	26/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00
6104/2018-1	27/04/2018	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
6106/2018-1	27/04/2018	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
6101/2018-1	27/04/2018	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
6103/2018-1	27/04/2018	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
6111/2018-1	27/04/2018	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
6119/2018-2	27/04/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	29.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699,70	0,00
6108/2018-1	27/04/2018	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
6110/2018-1	27/04/2018	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
6100/2018-1	27/04/2018	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
6030/2018-2	27/04/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
6043/2018-1	27/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6016/2018-2	27/04/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
6017/2018-2	27/04/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
6098/2018-2	27/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00
6099/2018-1	27/04/2018	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
6044/2018-1	27/04/2018	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
6092/2018-1	27/04/2018	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
Total da Unidade:					34.348.030,36	805.627,28	19.450.991,10	0,00	18.766.494,99	0,00	14.775.908,09	684.496,11
Total do Orgão:					34.348.030,36	805.627,28	19.450.991,10	0,00	18.766.494,99	0,00	14.775.908,09	684.496,11
Orgão: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR												
308/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
309/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
458/2018-1	02/01/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	66.770,75	0,00	66.770,75	0,00	66.770,75	0,00	0,00	0,00
305/2018-2	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
306/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
307/2018-1	02/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
633/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
634/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
631/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
632/2018-2	10/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00
741/2018-2	12/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	457,16	0,00	457,16	0,00	457,16	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1076/2018-2	16/01/2018	0604-17.001.02.061.0002.1063-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
1062/2018-2	16/01/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	35972	EVANDRO GERALDO VOSNIAK	31.424,78	0,00	31.424,78	0,00	31.424,78	0,00	0,00	0,00
1471/2018-1	25/01/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.148,37	0,00	14.148,37	0,00	14.148,37	0,00	0,00	0,00
1721/2018-2	31/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,16	0,00	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00
1720/2018-1	31/01/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	107,15	0,00	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00	0,00
1837/2018-1	01/02/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.200,74	0,00	3.200,74	0,00	3.200,74	0,00	0,00	0,00
2565/2018-1	23/02/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	0,00	0,00
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
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
4728/2018-1	02/04/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	79.107,79	0,00	0,00	0,00
5214/2018-2	12/04/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00
5555/2018-1	24/04/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	77,39	0,00	77,39	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00
5553/2018-1	24/04/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00
5552/2018-1	24/04/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					400.966,25	0,00	400.966,25	0,00	400.966,25	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:					400.966,25	0,00	400.966,25	0,00	400.966,25	0,00	0,00	0,00

Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL												
459/2018-1	02/01/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	31.328,10	0,00	31.328,10	0,00	31.328,10	0,00	0,00	0,00
1061/2018-1	16/01/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1060/2018-1	16/01/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1350/2018-1	24/01/2018	0617-18.001.04.124.0002.2003-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1472/2018-1	25/01/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	0,00	0,00
2566/2018-1	23/02/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	34.891,01	0,00	0,00	0,00
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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4729/2018-1	02/04/2018	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
4785/2018-2	03/04/2018	0612-18.001.04.124.0002.1064-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
4784/2018-2	03/04/2018	0612-18.001.04.124.0002.1064-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
Total da Unidade:					156.979,93	0,00	150.534,93	0,00	150.534,93	0,00	6.445,00	0,00
Total do Órgão:					156.979,93	0,00	150.534,93	0,00	150.534,93	0,00	6.445,00	0,00
Orgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF												
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO												
335/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	1.344,36	0,00	1.113,43	0,00	886,57	230,93
300/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	249	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSSENSES S/A	6.000,00	0,00	3.860,96	0,00	3.860,96	0,00	2.139,04	0,00
470/2018-1	02/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	14.786,95	0,00	14.786,95	0,00	14.786,95	0,00	0,00	0,00
469/2018-1	02/01/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	78.393,30	0,00	78.393,30	0,00	78.393,30	0,00	0,00	0,00
49/2018-3	02/01/2018	0644-20.001.06.181.0021.1004-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	2.047,09	0,00	2.047,09	0,00	7.952,91	0,00
48/2018-3	02/01/2018	0643-20.001.06.181.0021.1004-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	633,04	0,00	633,04	0,00	9.366,96	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 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
259/2018-2	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.152,40	0,00	0,00	0,00	5.160,00	1.152,40
90/2018-2	02/01/2018	0633-20.001.06.181.0002.2098-339036000000	33434	MARIA PFELEGER BEPLER	22.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00
1327/2018-2	24/01/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1486/2018-1	25/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	54157	BRUNA ALEXANDRINA MATIAS DA SILVA	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12	0,00	0,00	0,00
1487/2018-1	25/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	27650	CARLA DUARTE	2.033,27	0,00	2.033,27	0,00	2.033,27	0,00	0,00	0,00
1483/2018-1	25/01/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.695,21	0,00	13.695,21	0,00	13.695,21	0,00	0,00	0,00
1484/2018-1	25/01/2018	0659-20.001.06.181.0021.1004-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.827,34	0,00	1.827,34	0,00	1.827,34	0,00	0,00	0,00
1609/2018-2	29/01/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	8903	LUCIO CUBA EI	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
1608/2018-2	29/01/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	8903	LUCIO CUBA EI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1730/2018-1	31/01/2018	0641-20.001.06.181.0002.2148-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.020,29	0,00	9.020,29	0,00	9.020,29	0,00	0,00	0,00
1726/2018-1	31/01/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	11.350,36	0,00	11.350,36	0,00	11.350,36	0,00	0,00	0,00
1712/2018-1	31/01/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	8.033,90	0,00	8.033,90	0,00	8.033,90	0,00	0,00	0,00
1846/2018-1	01/02/2018	0659-20.001.06.181.0021.1004-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00	2.145,08	0,00	0,00	0,00
1863/2018-2	02/02/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
1862/2018-2	02/02/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
1976/2018-2	05/02/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00
1980/2018-2	06/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	4646	JOACIR PIACENTINI - ME	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	0,00	0,00
2204/2018-1	16/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	54571	ANA MARIA DE SOUZA RODRIGUES	743,88	0,00	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00
2455/2018-1	21/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.910,23	0,00	10.910,23	0,00	10.910,23	0,00	0,00	0,00
2525/2018-2	22/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	311,11	0,00	311,11	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2584/2018-1	23/02/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	15.018,78	0,00	15.018,78	0,00	15.018,78	0,00	0,00	0,00
2582/2018-1	23/02/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	96.537,89	0,00	96.537,89	0,00	96.537,89	0,00	0,00	0,00
2577/2018-1	23/02/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00	0,00	0,00
2734/2018-1	26/02/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	1.079,39	0,00	1.079,39	0,00	1.079,39	0,00	0,00	0,00
2818/2018-2	27/02/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
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
4331/2018-1	26/03/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.100,44	0,00	12.100,44	0,00	12.100,44	0,00	0,00	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
4742/2018-1	02/04/2018	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4741/2018-1	02/04/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	105.034,35	0,00	105.034,35	0,00	105.034,35	0,00	0,00	0,00
4740/2018-1	02/04/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	20.335,67	0,00	20.335,67	0,00	20.335,67	0,00	0,00	0,00
5100/2018-1	09/04/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5096/2018-1	09/04/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	23182	NATHAN NOE ADAM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5279/2018-1	13/04/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	1043	STEFANI CAMINE	14.704,09	0,00	14.704,09	0,00	14.704,09	0,00	0,00	0,00
5299/2018-2	16/04/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5486/2018-1	19/04/2018	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
5862/2018-1	24/04/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	23182	NATHAN NOE ADAM	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
5677/2018-1	24/04/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.885,20	0,00	1.885,20	0,00	1.885,20	0,00	0,00	0,00
6114/2018-1	27/04/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	8.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,86	0,00
6039/2018-1	27/04/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	14.133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,72	0,00
Total da Unidade:					748.407,80	0,00	618.776,41	0,00	615.469,08	0,00	132.938,72	3.307,33
Total do Orgão:					748.407,80	0,00	618.776,41	0,00	615.469,08	0,00	132.938,72	3.307,33
Total Geral Empenhos:					124.581.616,33	2.799.544,82	71.529.616,59	0,00	69.456.634,38	0,00	52.325.437,13	2.072.982,21
Total Geral:					124.581.616,33	2.799.544,82	71.529.616,59	0,00	69.456.634,38	0,00	52.325.437,13	2.072.982,21