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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1/2018-3	02/01/2018	0063-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3/2018-3	02/01/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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
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
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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12/2018-3	02/01/2018	0105-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15/2018-3	02/01/2018	0131-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1.987,75	8.012,25	0,00	8.012,25	0,00	0,00	0,00
17/2018-3	02/01/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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
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
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

Homologado

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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
32/2018-3	02/01/2018	0411-11.001.04.122.0002.2084-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	485,66	4.514,34	0,00	4.514,34	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
35/2018-3	02/01/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
39/2018-3	02/01/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45/2018-3	02/01/2018	0575-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
48/2018-3	02/01/2018	0643-20.001.06.181.0021.1004-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6.350,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
50/2018-3	02/01/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	414.487,94	1.353.290,36	0,00	1.353.290,36	0,00	0,00	0,00
53/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	681.046,08	104.953,28	576.092,80	0,00	576.092,80	0,00	0,00	0,00
54/2018-2	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	377.748,00	108.887,62	268.860,38	0,00	268.860,38	0,00	0,00	0,00
55/2018-2	02/01/2018	0167-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	998.524,80	186.968,45	811.556,35	0,00	811.556,35	0,00	0,00	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	52.793,84	44.727,76	0,00	44.727,76	0,00	0,00	0,00
57/2018-2	02/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	10529	EDITORA POSITIVO LTDA	1.358.778,56	109.908,25	1.248.870,31	0,00	1.248.870,31	0,00	0,00	0,00
58/2018-2	02/01/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	38.617,92	38.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.267,99	20.477,29	0,00	20.477,29	0,00	0,00	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	13.505,91	19.758,09	0,00	19.758,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	82.225,00	95.183,00	0,00	95.183,00	0,00	0,00	0,00
62/2018-2	02/01/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	177.408,00	0,00	177.408,00	0,00	177.408,00	0,00	0,00	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	21.912,00	104.808,00	0,00	104.808,00	0,00	0,00	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	15.675,00	28.677,00	0,00	28.677,00	0,00	0,00	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	2.068,00	20.108,00	0,00	20.108,00	0,00	0,00	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	1.056,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	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	13.702,04	20.892,52	0,00	20.892,52	0,00	0,00	0,00
68/2018-2	02/01/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.088,00	946,00	10.142,00	0,00	10.142,00	0,00	0,00	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	1.364,00	9.724,00	0,00	9.724,00	0,00	0,00	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	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.573,00	26.708,00	0,00	26.708,00	0,00	0,00	0,00
72/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.176,00	14.737,64	7.438,36	0,00	7.438,36	0,00	0,00	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	72.826,70	26.783,86	0,00	26.783,86	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	14.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.102,28	0,00	0,00	0,00	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	24.190,00	7.568,00	0,00	7.568,00	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
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	13.967,36	8.208,64	0,00	8.208,64	0,00	0,00	0,00
80/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	150.000,00	35.088,12	114.911,88	0,00	114.911,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
81/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	113.388,57	1.455,00	111.933,57	0,00	111.933,57	0,00	0,00	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	69.520,00	0,00	69.520,00	0,00	0,00	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
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
85/2018-2	02/01/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
86/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	42.228,00	42.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
89/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	42.228,00	3.321,80	38.906,20	0,00	38.906,20	0,00	0,00	0,00
90/2018-2	02/01/2018	0633-20.001.06.181.0002.2098-339036000000	33434	MARIA PFELEGER BEPLLER	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	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
92/2018-2	02/01/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	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	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	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
95/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
97/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	362.326,20	111.755,09	250.571,11	0,00	250.571,11	0,00	0,00	0,00
98/2018-2	02/01/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA	19.897,20	0,00	19.897,20	0,00	19.897,20	0,00	0,00	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
100/2018-2	02/01/2018	0481-15.001.10.122.0007.2122-339036000000	100	ADELICIO ZAMBONI	32.432,40	2.702,70	29.729,70	0,00	29.729,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
102/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	365.574,40	16.189,32	349.385,08	0,00	349.385,08	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	69.595,90	0,00	69.595,90	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221.424,10	0,00	221.424,10	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	4.929,89	0,00	4.929,89	0,00	70,11	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	2.402,90	0,00	2.402,90	0,00	597,10	0,00
109/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	543,00	0,00
110/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	471.632,80	0,00	471.632,80	0,00	0,00	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	4.707,39	0,00	4.707,39	0,00	3.292,61	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	3.379,94	1.010,65	0,00	1.010,65	0,00	609,41	0,00
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	80,30	0,00	80,30	0,00	919,70	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	1.816,95	0,00	1.816,95	0,00	1.183,05	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2018-2	02/01/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	210.346,00	17.796,03	192.549,97	0,00	192.549,97	0,00	0,00	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	862,02	0,00	862,02	0,00	2.137,98	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	38.819,70	31.352,17	0,00	31.352,17	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
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
124/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	374.182,53	179.578,09	194.604,44	0,00	194.604,44	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	85.840,57	6.079,43	0,00	6.079,43	0,00	0,00	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	264.325,47	81.125,55	0,00	81.125,55	0,00	0,00	0,00
127/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.312,97	277.991,99	0,00	277.991,99	0,00	0,00	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
130/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193.355,60	105.382,52	0,00	105.382,52	0,00	0,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	557.333,11	281.155,49	276.177,62	0,00	276.177,62	0,00	0,00	0,00
134/2018-2	02/01/2018	0465-14.001.15.451.0008.1052-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	783.305,84	76.779,70	329.910,14	0,00	329.910,14	0,00	376.616,00	0,00
135/2018-2	02/01/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00	32.487,00	0,00	0,00	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	1.070.670,82	348.757,73	0,00	348.757,73	0,00	116.740,38	0,00
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	1.443.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.604,16	20.395,84	0,00	20.395,84	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	63.600,00	0,00	63.600,00	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	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	145.574,80	138.725,20	0,00	138.725,20	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	22.875,11	0,00	0,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2018-2	02/01/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	329.050,00	0,00	329.050,00	0,00	329.050,00	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
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
153/2018-2	02/01/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	150,00	0,00	0,00	0,00
160/2018-2	02/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	67.920,51	236.763,29	0,00	236.763,29	0,00	0,00	0,00
169/2018-2	02/01/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	78.370,57	13.005,76	65.364,81	0,00	65.364,81	0,00	0,00	0,00
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	19.292,24	30.938,60	0,00	30.938,60	0,00	0,00	0,00
171/2018-2	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.459.175,20	121.826,00	1.337.349,20	0,00	1.337.349,20	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	261.322,80	0,00	261.322,80	0,00	0,00	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	22.616,76	113.731,68	0,00	113.731,68	0,00	0,00	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	18.493,28	18.479,68	0,00	18.479,68	0,00	0,00	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	33.952,00	0,00	33.952,00	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	61.538,40	0,00	61.538,40	0,00	0,00	0,00
177/2018-2	02/01/2018	0304-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.686,72	3.677,76	7.008,96	0,00	7.008,96	0,00	0,00	0,00
178/2018-2	02/01/2018	0282-08.001.08.244.0027.2155-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.799,76	7.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.912,40	97.470,29	0,00	97.470,29	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	117.794,71	68.040,17	0,00	68.040,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	95.693,60	110.651,04	0,00	110.651,04	0,00	0,00	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	14.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.616,37	13.112,64	0,00	13.112,64	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	2.543,40	25.942,68	0,00	25.942,68	0,00	0,00	0,00
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	18.482,04	10.004,04	0,00	10.004,04	0,00	0,00	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	27.610,85	201.445,14	0,00	201.445,14	0,00	0,00	0,00
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	1.215,18	13.027,86	0,00	13.027,86	0,00	0,00	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	1.215,18	13.027,86	0,00	13.027,86	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	15.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2018-2	02/01/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	3.708,00	1.004,25	2.703,75	0,00	2.703,75	0,00	0,00	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	9.052,35	81.658,29	0,00	81.658,29	0,00	0,00	0,00
192/2018-2	02/01/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	153.619,20	43.582,19	110.037,01	0,00	110.037,01	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	169.293,60	0,00	169.293,60	0,00	0,00	0,00
194/2018-2	02/01/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	372.765,47	0,00	372.765,47	0,00	372.765,47	0,00	0,00	0,00
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	62.276,04	74.623,45	0,00	74.623,45	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	82.012,19	202.862,05	0,00	202.862,05	0,00	0,00	0,00
197/2018-2	02/01/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	191.590,56	64.300,38	127.290,18	0,00	127.290,18	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 PIRES	180.240,47	18.647,90	161.592,57	0,00	161.592,57	0,00	0,00	0,00
199/2018-2	02/01/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	44.455,28	6.602,63	37.852,65	0,00	37.852,65	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	35.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
202/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
203/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
204/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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
208/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
210/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	54.500,00	34.224,00	20.276,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	0,00
211/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
213/2018-2	02/01/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	6369	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.601.496,00	94.656,57	1.506.839,43	0,00	1.506.839,43	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
215/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
217/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	83.664,31	15.166,72	68.497,59	0,00	68.497,59	0,00	0,00	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
219/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
220/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
221/2018-3	02/01/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
224/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	351,06	648,94	0,00	648,94	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
229/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	370,11	2.629,89	0,00	2.629,89	0,00	0,00	0,00
230/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	218.365,00	0,00	218.365,00	0,00	45.357,00	0,00
232/2018-2	02/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	306.870,00	7.742,26	299.127,74	0,00	299.127,74	0,00	0,00	0,00
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	200.554,43	0,00	200.554,43	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	24.628,66	0,00	24.628,66	0,00	0,00	0,00
235/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4052	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	21.043,11	16.606,54	4.436,57	0,00	4.436,57	0,00	0,00	0,00
236/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56631	EMPREITEIRA FJO LTDA - EPP	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2018-2	02/01/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	12,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	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	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00
239/2018-2	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	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	1.049,20	50.550,80	0,00	50.550,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00	0,00	0,00
242/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	38.760,00	30.432,00	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00
243/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	23.280,00	2.328,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00	0,00	0,00
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	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	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	2.161,20	10.798,80	0,00	10.798,80	0,00	0,00	0,00
246/2018-2	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
247/2018-3	02/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
248/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
249/2018-2	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	6.063,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250/2018-2	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.320,00	1.032,00	9.288,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00
251/2018-2	02/01/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	22.575,00	22.575,00	0,00	0,00	0,00	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	5.160,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	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	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	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	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
255/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
257/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
258/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	1.584,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
259/2018-2	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	911,60	4.248,40	0,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00
260/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
261/2018-3	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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	13.080,00	0,00	13.080,00	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	12.348,00	30.534,00	0,00	30.534,00	0,00	0,00	0,00
264/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	144.480,00	0,00	144.480,00	0,00	144.480,00	0,00	0,00	0,00
265/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00
266/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
267/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	2.044,28	0,00	2.044,28	0,00	2.044,28	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	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	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
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	5.160,00	0,00	5.160,00	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
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
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	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	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
275/2018-2	02/01/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	3.835,60	1.324,40	0,00	1.324,40	0,00	0,00	0,00
276/2018-1	02/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	860,88	0,00	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00
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	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	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	37.080,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	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	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	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	1.044,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
281/2018-3	02/01/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
282/2018-3	02/01/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
283/2018-3	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284/2018-3	02/01/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
285/2018-3	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
286/2018-3	02/01/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
287/2018-3	02/01/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
288/2018-3	02/01/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
289/2018-3	02/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
290/2018-3	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
291/2018-3	02/01/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
292/2018-3	02/01/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	4.968,29	15.031,71	0,00	15.031,71	0,00	0,00	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	31.254,00	47.664,00	0,00	47.664,00	0,00	0,00	0,00
294/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
295/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
296/2018-3	02/01/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	13.855,70	46.144,30	0,00	46.144,30	0,00	0,00	0,00
297/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	71.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	1.501,71	58.498,29	0,00	58.498,29	0,00	0,00	0,00
300/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	6.000,00	1.326,64	4.673,36	0,00	4.673,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
302/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	39.845,67	7.758,61	0,00	7.758,61	0,00	0,00	0,00
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	4.450,00	6.800,00	0,00	6.800,00	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
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
310/2018-2	02/01/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	24.600,00	17.760,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	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
312/2018-2	02/01/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	83.000,00	16.600,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
313/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
314/2018-2	02/01/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2018-2	02/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
320/2018-3	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	2.800,42	0,00	2.800,42	0,00	0,00	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	60.186,40	0,00	60.186,40	0,00	0,00	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
325/2018-2	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	18.060,00	6.204,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00	0,00
326/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.329,17	0,00	7.329,17	0,00	7.329,17	0,00	0,00	0,00
327/2018-3	02/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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
329/2018-3	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
331/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333/2018-3	02/01/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
335/2018-3	02/01/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
336/2018-3	02/01/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
337/2018-3	02/01/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	721,61	278,39	0,00	278,39	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339/2018-3	02/01/2018	0219-06.001.20.606.0038.2150-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	237,90	762,10	0,00	762,10	0,00	0,00	0,00
340/2018-1	02/01/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
341/2018-3	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342/2018-3	02/01/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
344/2018-3	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10099	CLARO S/A	2.500,00	782,46	1.717,54	0,00	1.717,54	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
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	20.721,23	293.071,57	0,00	293.071,57	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	150,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	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	63.330,00	0,00	63.330,00	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	13.300,00	0,00	13.300,00	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
351/2018-2	02/01/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	106.194,70	4.423,31	101.771,39	0,00	101.771,39	0,00	0,00	0,00
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
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
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
355/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.489,00	4.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
359/2018-1	02/01/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	14.034,97	9.865,03	0,00	9.865,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	6.007,13	22.122,87	0,00	22.122,87	0,00	0,00	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	12.343,83	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	0,00	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	5.643,65	18.256,35	0,00	18.256,35	0,00	0,00	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	8.293,19	1.706,81	0,00	1.706,81	0,00	0,00	0,00
365/2018-2	02/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	20.000,00	13.232,61	6.767,39	0,00	6.767,39	0,00	0,00	0,00
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	76,04	19.923,96	0,00	19.923,96	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	4.629,90	5.370,10	0,00	5.370,10	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	1.798,17	0,00	0,00	0,00	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	12.175,43	2.853,55	0,00	2.853,55	0,00	0,00	0,00
370/2018-3	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	1.940,76	1.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2018-2	02/01/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	8.036,67	4.651,88	3.384,79	0,00	3.384,79	0,00	0,00	0,00
372/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	10.626,51	10.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	883,97	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2018-2	02/01/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9424	MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO ME	2.076,19	2.076,19	0,00	0,00	0,00	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	13.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376/2018-2	02/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	25.099,20	22.617,40	2.481,80	0,00	2.481,80	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	11.809,70	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00
378/2018-2	02/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	6.079,97	6.079,97	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	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
382/2018-2	02/01/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	997,60	997,60	0,00	0,00	0,00	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	7.617,13	1.319,65	0,00	1.319,65	0,00	0,00	0,00
384/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	3.610,79	3.266,79	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	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	40.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.194,60	0,00	0,00	0,00	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	24.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.343,05	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00
390/2018-2	02/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	54319	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	2.796,00	2.602,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	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	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.784,80	2.868,00	0,00	2.868,00	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	2.157,80	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	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	2.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.198,72	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	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	7.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.021,49	732,50	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00
399/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.106,13	0,00	7.106,13	0,00	7.106,13	0,00	0,00	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	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	9.600,32	10.399,68	0,00	10.399,68	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
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
404/2018-2	02/01/2018	0099-04.001.12.843.0043.2044-469071000000	29201	ANTONIO SALVATI E OUTROS	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
408/2018-2	02/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	14.194,49	14.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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	1.334.429,76	0,00	1.334.429,76	0,00	0,00	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	379.786,64	0,00	379.786,64	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	19.106,16	26.107,20	0,00	26.107,20	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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
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

Homologado

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
421/2018-3	02/01/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244.260,68	0,00	244.260,68	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	244.260,68	0,00	244.260,68	0,00	0,00	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
425/2018-3	02/01/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.436,74	1.013,43	15.423,31	0,00	15.423,31	0,00	0,00	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
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	16.436,74	0,00	16.436,74	0,00	0,00	0,00
428/2018-3	02/01/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.321,91	48.678,09	0,00	48.678,09	0,00	0,00	0,00
430/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	133.499,00	266.501,00	0,00	266.501,00	0,00	0,00	0,00
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
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
433/2018-3	02/01/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	12.047,28	61.977,72	0,00	61.977,72	0,00	0,00	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
436/2018-2	02/01/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	74.025,00	11.884,37	62.140,63	0,00	62.140,63	0,00	0,00	0,00
437/2018-2	02/01/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00	0,00	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	3.576,75	0,00	3.576,75	0,00	0,00	0,00
439/2018-2	02/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	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	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	76.897,82	823.102,18	0,00	823.102,18	0,00	0,00	0,00
442/2018-2	02/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	20.715,69	7.284,31	0,00	7.284,31	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	15.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	24.755,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
460/2018-1	02/01/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	194.692,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
461/2018-1	02/01/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	327.229,26	0,00	327.229,26	0,00	327.229,26	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	177.573,24	594.630,60	0,00	594.630,60	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	17.336,98	48.341,48	0,00	48.341,48	0,00	0,00	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	1.846,60	31.727,48	0,00	31.727,48	0,00	0,00	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	6.164,28	27.409,80	0,00	27.409,80	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	1.846,60	31.727,48	0,00	31.727,48	0,00	0,00	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	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.774,88	28.373,28	0,00	28.373,28	0,00	0,00	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	29.256,40	4.317,68	0,00	4.317,68	0,00	0,00	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	7.090,28	42.586,60	0,00	42.586,60	0,00	0,00	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	128.161,92	0,00	128.161,92	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	32.040,48	0,00	32.040,48	0,00	0,00	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	330.998,46	0,00	330.998,46	0,00	0,00	0,00
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	72.082,04	110.256,34	0,00	110.256,34	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	32.003,16	0,00	0,00	0,00	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	12.338,64	142.209,00	0,00	142.209,00	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	73.711,04	60.312,64	0,00	60.312,64	0,00	0,00	0,00
499/2018-3	02/01/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	219.570,00	92.789,66	126.780,34	0,00	126.780,34	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	26.351,44	71.514,80	0,00	71.514,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	62.981,48	0,00	62.981,48	0,00	7.018,52	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
519/2018-3	04/01/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	67.137,12	46.083,63	21.053,49	0,00	21.053,49	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
522/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	95.294,40	0,00	95.294,40	0,00	95.294,40	0,00	0,00	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	99.813,20	0,00	99.813,20	0,00	186,80	0,00
524/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	70.000,00	3,64	69.996,36	0,00	69.996,36	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	131,13	125.163,27	0,00	125.163,27	0,00	0,00	0,00
526/2018-2	05/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527/2018-2	05/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	95.294,40	503,15	94.791,25	0,00	94.791,25	0,00	0,00	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	12,50	99.987,50	0,00	99.987,50	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	8.935,10	391.064,90	0,00	391.064,90	0,00	0,00	0,00
535/2018-2	08/01/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	794.757,50	267.802,76	473.413,59	0,00	473.413,59	0,00	53.541,15	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	31.442,25	0,00	31.442,25	0,00	36.862,20	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	558,33	22.895,17	0,00	22.895,17	0,00	0,00	0,00
543/2018-2	09/01/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.075,44	0,00	7.075,44	0,00	7.075,44	0,00	0,00	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	1.767,95	13.224,45	0,00	13.224,45	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	2.758,60	20.256,80	0,00	20.256,80	0,00	0,00	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	5.022,79	24.791,95	0,00	24.791,95	0,00	0,00	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	3.786,78	30.270,47	0,00	30.270,47	0,00	0,00	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	22,98	13.327,02	0,00	13.327,02	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	3,53	10.377,97	0,00	10.377,97	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	221,69	51.319,11	0,00	51.319,11	0,00	0,00	0,00
554/2018-2	09/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.354,40	0,00	1.354,40	0,00	1.354,40	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	3.048,23	9.826,13	0,00	9.826,13	0,00	0,00	0,00
583/2018-2	10/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
618/2018-2	10/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
642/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	31550	ANTONIO VINTURA DA SILVA	36.228,00	0,00	36.180,68	0,00	36.180,68	0,00	47,32	0,00
643/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	34737	GILBERTO RODRIGUES MACHADO	11.449,00	1,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00
644/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	38364	NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS	15.264,00	0,00	15.264,00	0,00	15.264,00	0,00	0,00	0,00
645/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	55538	JOAO ANDERSON MIRANDA	22.896,00	0,00	22.896,00	0,00	22.896,00	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	26.400,00	0,00	26.400,00	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	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
648/2018-3	10/01/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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	257,92	0,00	257,92	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	227,04	0,00	227,04	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	1.078,36	0,00	1.078,36	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	92,64	0,00	92,64	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	284,06	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
745/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.697,39	0,00	2.697,39	0,00	2.697,39	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
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
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
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
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
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
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
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	63,70	0,00	0,00	0,00	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
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	83,90	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	5.328,00	0,00	0,00	0,00
764/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	253,10	0,00	0,00	0,00
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	253,10	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
807/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	174,20	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813/2018-2	12/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
814/2018-2	12/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
819/2018-2	12/01/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
821/2018-2	12/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.100,00	2.274,80	16.825,20	0,00	16.825,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
837/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	1.321,50	0,00	1.321,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
857/2018-2	12/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	235,80	0,00	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
867/2018-2	12/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	382,85	382,85	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
875/2018-2	12/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	302,30	0,00	302,30	0,00	302,30	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	302,30	0,00	302,30	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	6.991,00	0,00	0,00	0,00
886/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	45,45	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
921/2018-2	12/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	10,50	145,65	0,00	145,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	453,65	2.437,30	0,00	2.437,30	0,00	0,00	0,00
944/2018-2	12/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	29.390,00	0,00	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	169,90	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
953/2018-2	15/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
962/2018-2	15/01/2018	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
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
964/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	603,50	0,00	603,50	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
966/2018-2	15/01/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	603,50	0,00	603,50	0,00	603,50	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
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
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
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
971/2018-2	15/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
979/2018-2	15/01/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	53251	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980/2018-2	15/01/2018	0109-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	437,90	0,00	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	15.805,00	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
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
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
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
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	1.418,78	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
998/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	29.301,00	29.301,00	0,00	0,00	0,00	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	29.301,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	1.532,99	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1018/2018-2	15/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	17.954,50	9.400,00	8.554,50	0,00	8.554,50	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
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	6.943,90	0,00	6.943,90	0,00	8.056,10	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
1047/2018-2	16/01/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	26.085,40	0,00	0,00	0,00
1066/2018-2	16/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	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	6.050,90	0,00	0,00	0,00
1068/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.286,00	0,00	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	2.785,80	0,00	0,00	0,00
1070/2018-2	16/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	412,73	0,00	412,73	0,00	412,73	0,00	0,00	0,00
1071/2018-2	16/01/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
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
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	21.340,04	0,00	21.340,04	0,00	33.659,96	0,00
1090/2018-2	16/01/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	8.124,44	0,00	8.124,44	0,00	16.875,56	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	8.771,10	0,00	8.771,10	0,00	16.228,90	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	14.063,16	0,00	14.063,16	0,00	15.936,84	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	28.000,00	29.227,00	0,00	29.227,00	0,00	2.773,00	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	17.871,58	2.128,42	0,00	2.128,42	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	5.904,68	14.095,32	0,00	14.095,32	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	3.286,02	6.713,98	0,00	6.713,98	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	3.491,36	0,00	3.491,36	0,00	16.508,64	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00
1108/2018-2	17/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	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
1111/2018-2	17/01/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.940,00	4,10	84.935,90	0,00	84.935,90	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	0,58	5.729,42	0,00	5.729,42	0,00	0,00	0,00
1113/2018-2	17/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	197,95	0,00	197,95	0,00	197,95	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
1115/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	133.880,00	54,00	133.826,00	0,00	133.826,00	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	1.018,24	2.861,76	0,00	2.861,76	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	18,47	23.021,53	0,00	23.021,53	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	1.367,84	6.332,16	0,00	6.332,16	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
1120/2018-2	17/01/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.880,00	325,45	3.554,55	0,00	3.554,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	114.960,00	0,00	114.960,00	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
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
1124/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.740,00	333,39	38.406,61	0,00	38.406,61	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
1143/2018-2	17/01/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,40	0,00	3.649,40	0,00	3.649,40	0,00	0,00	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	402,20	3.524,00	0,00	3.524,00	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	6.239,60	0,00	6.239,60	0,00	0,00	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
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
1148/2018-2	17/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	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	26.643,00	0,00	0,00	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
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
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
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
1154/2018-2	17/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	708,05	708,05	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1158/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29.391,00	0,00	29.391,00	0,00	29.391,00	0,00	0,00	0,00
1159/2018-2	18/01/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1171/2018-2	18/01/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00	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
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	1.284,20	0,00	0,00	0,00
1174/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	79,80	0,00	0,00	0,00
1185/2018-2	18/01/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
1222/2018-2	22/01/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.269,00	93,15	1.175,85	0,00	1.175,85	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	729,31	1.808,69	0,00	1.808,69	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
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
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
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
1228/2018-2	22/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	65,42	16.854,58	0,00	16.854,58	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
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
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
1232/2018-2	22/01/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.959,00	24,86	13.934,14	0,00	13.934,14	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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	4.230,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	14.250,00	0,00	0,00	0,00
1280/2018-1	22/01/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	3.206,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
1294/2018-2	23/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	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	112,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
1302/2018-2	23/01/2018	0192-06.001.20.606.0011.1018-449052000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	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	640,00	0,00	0,00	0,00	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	780,50	1.108,50	0,00	1.108,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1318/2018-3	23/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	1.711,50	1.288,50	0,00	1.288,50	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	4.216,13	2.783,87	0,00	2.783,87	0,00	0,00	0,00
1320/2018-1	23/01/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1321/2018-2	24/01/2018	0494-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	60152	AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1325/2018-2	24/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	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
1327/2018-2	24/01/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
1346/2018-2	24/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00	0,00	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
1348/2018-1	24/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	376,51	0,00	376,51	0,00	376,51	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
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
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
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
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
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
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
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	1.434,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	323,00	0,00	323,00	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
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
1368/2018-2	25/01/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	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
1370/2018-2	25/01/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1454/2018-1	25/01/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	146.316,92	0,00	0,00	0,00
1455/2018-1	25/01/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	11.180,56	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
1491/2018-2	25/01/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	543.000,00	0,00	543.000,00	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	279.000,00	0,00	279.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1533/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1535/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536/2018-2	29/01/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.112,60	1.112,60	0,00	0,00	0,00	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	8.460,00	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1557/2018-2	29/01/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	3.463,21	3.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1561/2018-2	29/01/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00
1562/2018-2	29/01/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	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
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
1567/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,60	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1571/2018-2	29/01/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.067,30	2.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.158,00	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	99,08	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	10.377,00	0,00	10.377,00	0,00	2.598,50	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
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	5.197,00	0,00	5.197,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1611/2018-2	29/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
1629/2018-3	29/01/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	3.131,40	3.131,40	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
1637/2018-2	30/01/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	24,40	0,00	24,40	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	122,30	0,00	122,30	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
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
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
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
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
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
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
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	5.624,25	0,00	5.624,25	0,00	1.125,00	0,00
1655/2018-2	30/01/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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
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	12.740,00	0,00	0,00	0,00
1658/2018-2	30/01/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	0,00	0,00
1659/2018-2	30/01/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6874	TECNOPETERS INSTALACOES EIRELI	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	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
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
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	3.038,95	0,00	3.038,95	0,00	0,00	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
1671/2018-2	30/01/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85	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	261,82	0,00	0,00	0,00	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
1674/2018-2	30/01/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	34.280,20	0,00	34.280,20	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
1690/2018-2	31/01/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8.865,40	0,00	8.865,40	0,00	8.865,40	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1701/2018-2	31/01/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
1744/2018-1	01/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20807	UELLINGNTON 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
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
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
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
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
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
1753/2018-2	01/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	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	694,00	0,00	0,00	0,00
1755/2018-2	01/02/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	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	1.280,00	0,00	1.280,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
1767/2018-2	01/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	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
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
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
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
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	93,73	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	11.850,00	0,00	11.850,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Homologado

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
1807/2018-2	01/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	183	RECMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.138,00	180,00	1.958,00	0,00	1.958,00	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
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
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
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
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
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
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
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
1818/2018-2	01/02/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	201.504,00	0,00	174.280,60	0,00	174.280,60	0,00	27.223,40	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	298.948,48	0,00	298.948,48	0,00	3.307,52	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	110,25	0,00	110,25	0,00	889,75	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
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	74.025,00	0,00	74.025,00	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
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
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
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
1859/2018-3	01/02/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	123.193,55	123.193,55	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	372,00	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
1864/2018-2	02/02/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	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
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
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
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
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
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
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	14.700,00	0,00	0,00	0,00
1879/2018-2	02/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAiS ELETRICOS LTDA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	66,95	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
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	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1888/2018-2	02/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	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
1890/2018-2	02/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.962,86	2.962,86	0,00	0,00	0,00	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	2.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.962,86	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	7.797,00	0,00	0,00	0,00	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	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.032,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
1927/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50999	ANDREIA MARTINAZZO BUZZACARO	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1928/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24192	SABRINA SUELLEN DA SILVA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
1929/2018-1	02/02/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23584	RAQUIELE TARONE TURRA	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
1940/2018-2	05/02/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
1948/2018-2	05/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	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
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	83,70	0,00	0,00	0,00	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
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
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	11.345,00	0,00	11.345,00	0,00	0,00	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
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	8.399,00	0,00	8.399,00	0,00	0,00	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	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00
1960/2018-2	05/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	8.553,00	0,00	8.553,00	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
1965/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
1972/2018-2	05/02/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	1.552,00	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1981/2018-2	06/02/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	8332	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	14.550,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	10.225,00	0,00
1982/2018-2	06/02/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	155.600,00	0,00	151.204,30	0,00	151.204,30	0,00	4.395,70	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
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
1985/2018-2	06/02/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	231	J.C.O-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	183,65	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	258,00	0,00	0,00	0,00
1992/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00
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
1994/2018-2	06/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	376,50	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
1995/2018-2	06/02/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	810,67	0,00	810,67	0,00	810,67	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
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
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
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
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	2.950,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	108,95	15.456,50	0,00	15.456,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
2024/2018-2	06/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036/2018-2	07/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	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
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	0,01	4.982,99	0,00	4.982,99	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2052/2018-1	07/02/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54389	SYMONNE DEMKOSKI	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	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	1.014,00	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
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
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	792,76	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
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
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
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	149.333,33	0,00	149.333,33	0,00	18.666,67	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2062/2018-2	08/02/2018	0400-10.001.04.128.0023.1006-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	15.916,00	12.888,00	3.028,00	0,00	3.028,00	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
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
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
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
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
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
2069/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	42.689,50	0,00	42.689,50	0,00	42.689,50	0,00	0,00	0,00
2070/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	21.208,00	0,00	21.208,00	0,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00
2071/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	20.504,00	0,00	20.504,00	0,00	20.504,00	0,00	0,00	0,00
2072/2018-2	08/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	17.444,00	0,00	17.444,00	0,00	17.444,00	0,00	0,00	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
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
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
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	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	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
2084/2018-2	08/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	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	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	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
2087/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
2102/2018-2	08/02/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00
2103/2018-2	08/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	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
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
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
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
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	9.640,00	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	1.056,00	0,00	1.056,00	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
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
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
2113/2018-2	08/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	33.411,40	71,81	33.339,59	0,00	33.339,59	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	144,52	22.171,20	0,00	22.171,20	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	3.860,00	0,00	3.860,00	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	2.694,00	0,00	0,00	0,00	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	2.376,80	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2133/2018-2	09/02/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	800.000,00	0,00	717.029,45	0,00	717.029,45	0,00	82.970,55	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
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
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
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
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
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
2140/2018-2	09/02/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.765,00	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2141/2018-2	09/02/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	46.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	37.500,00	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	128.625,00	0,00	128.625,00	0,00	18.375,00	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
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
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
2147/2018-2	09/02/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	1.121,00	0,00	1.121,00	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	980,00	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
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	1.402,50	0,00	1.402,50	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
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
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
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	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
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
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
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
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	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
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	380,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2215/2018-2	16/02/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	60162	JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS 71364587149	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2222/2018-2	16/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.416,00	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
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
2227/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	753,00	0,00	451,80	0,00	451,80	0,00	301,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2240/2018-2	16/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	7.237,09	890,00	6.347,09	0,00	6.347,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	429,40	0,00	429,40	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
2262/2018-2	19/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	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
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	897,70	0,00	897,70	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	600,00	0,00	600,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
2303/2018-2	19/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	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	217,45	0,00	217,45	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	2.567,14	0,00	0,00	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
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
2308/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309/2018-2	19/02/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	219,95	0,00	219,95	0,00	219,95	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	301,70	0,00	301,70	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
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
2314/2018-2	19/02/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	521,25	521,25	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	FAZIONI 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
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
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
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
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
2335/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22744	ROBERTA NOVELLO DE BEM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2336/2018-1	19/02/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	52,50	2.067,30	0,00	2.067,30	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
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
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
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	18.898,30	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
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	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	320,25	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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	492,00	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	929,25	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	2.598,50	0,00	2.598,50	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
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
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
2387/2018-1	20/02/2018	0036-02.001.14.422.0039.2161-339014000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2388/2018-1	20/02/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2389/2018-2	20/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	6,03	147.273,97	0,00	147.273,97	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	2.503,98	0,00	2.503,98	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
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
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	803,40	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
2420/2018-2	21/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	41,94	3.027,98	0,00	3.027,98	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	21.710,00	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	2.008,60	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
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
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	292,50	0,00	292,50	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
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
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
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	292,50	0,00	292,50	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
2443/2018-2	21/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2473/2018-2	22/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	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
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
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
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
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
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	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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	8.970,00	0,00	0,00	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
2490/2018-1	22/02/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2499/2018-1	22/02/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2.988,00	0,00	2.988,00	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	10.960,00	0,00	10.960,00	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
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
2526/2018-2	22/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	108.964,80	0,00	82.787,52	0,00	82.787,52	0,00	26.177,28	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
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
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
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
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
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
2533/2018-2	22/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2535/2018-2	22/02/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	2.580,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2553/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
2554/2018-2	23/02/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
2567/2018-1	23/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	205.328,19	0,00	205.328,19	0,00	205.328,19	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
2604/2018-1	23/02/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	0,00	0,00
2605/2018-1	23/02/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	16.630,89	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
2662/2018-2	23/02/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	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
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	1.072,36	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	1.179,57	0,00	0,00	0,00
2667/2018-2	23/02/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	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
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
2670/2018-2	23/02/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.820,00	3.742,73	2.077,27	0,00	2.077,27	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	26,11	12.663,89	0,00	12.663,89	0,00	0,00	0,00
2672/2018-2	23/02/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96.520,00	17.861,08	78.658,92	0,00	78.658,92	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	2.744,31	26.055,69	0,00	26.055,69	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	10.353,89	1.196,11	0,00	1.196,11	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	1.988,48	12.816,52	0,00	12.816,52	0,00	0,00	0,00
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
2677/2018-2	23/02/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	1.661,27	2.568,73	0,00	2.568,73	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.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.950,98	0,00	1.950,98	0,00	1.950,98	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2681/2018-2	23/02/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.560,00	292,29	42.267,71	0,00	42.267,71	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	5,05	14.799,95	0,00	14.799,95	0,00	0,00	0,00
2683/2018-2	23/02/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122.660,00	26,35	122.633,65	0,00	122.633,65	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	14.084,42	2.835,58	0,00	2.835,58	0,00	0,00	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
2686/2018-2	23/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	221,77	4.008,23	0,00	4.008,23	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	4.562,77	3.077,23	0,00	3.077,23	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	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689/2018-2	23/02/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.115,00	1.671,65	443,35	0,00	443,35	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	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	341,45	0,00	341,45	0,00	341,45	0,00	0,00	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	698,00	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	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
2694/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	341,45	0,00	341,45	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00
2695/2018-2	23/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	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	179,90	0,00	179,90	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
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
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
2700/2018-2	23/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2715/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2716/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2717/2018-1	23/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
2723/2018-1	26/02/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	4.208,90	0,00	4.208,90	0,00	4.208,90	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
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
2726/2018-2	26/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10317	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.518,00	31,20	15.486,80	0,00	15.486,80	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
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	15.376,30	0,00	15.376,30	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
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
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
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
2733/2018-2	26/02/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	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
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
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
2737/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	495,25	0,00	495,25	0,00	495,25	0,00	0,00	0,00
2738/2018-2	26/02/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	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	331,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2.598,50	0,00	2.598,50	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
2782/2018-1	26/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2783/2018-1	26/02/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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	415,00	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	17.208,50	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
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
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
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
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
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	1.545,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
2831/2018-2	28/02/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4174	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA - ME	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	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	55.200,00	0,00	55.200,00	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	250,80	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	350,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
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
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
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
2869/2018-2	28/02/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	663,25	663,25	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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	246,00	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
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	92,50	2.665,30	0,00	2.665,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2881/2018-2	28/02/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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
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
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	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00
2885/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25.908,20	64,22	25.843,98	0,00	25.843,98	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
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
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
2889/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	39.420,60	5.810,80	33.609,80	0,00	33.609,80	0,00	0,00	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	2.877,67	26.282,93	0,00	26.282,93	0,00	0,00	0,00
2891/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.758,45	0,00	8.020,25	0,00	8.020,25	0,00	2.738,20	0,00
2892/2018-2	28/02/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.649,50	86,75	17.562,75	0,00	17.562,75	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	2.189,78	12.589,72	0,00	12.589,72	0,00	0,00	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	3.507,92	0,00	3.507,92	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
2907/2018-2	28/02/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	123,00	62,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	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
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
2910/2018-2	28/02/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.041,60	1.041,60	0,00	0,00	0,00	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	1.041,60	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	223,22	0,00	0,00	0,00
2932/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00
2933/2018-2	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	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	223,22	0,00	0,00	0,00
2935/2018-1	28/02/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2952/2018-2	28/02/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53204	SALAO DO AUTOMOVEL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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	175,00	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
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
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
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
2996/2018-2	01/03/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	493,74	493,74	0,00	0,00	0,00	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	493,74	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3015/2018-2	01/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.739,50	0,00	0,00	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
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	4.838,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
3023/2018-2	01/03/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00	3.137,50	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	11,94	6.366,06	0,00	6.366,06	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	695,00	0,00	695,00	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	1.340,00	0,00	1.340,00	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
3028/2018-2	01/03/2018	0390-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3041/2018-3	01/03/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	57.310,83	0,00	57.310,83	0,00	57.310,83	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3053/2018-1	01/03/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	228.481,89	0,00	228.481,89	0,00	228.481,89	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
3066/2018-2	01/03/2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	516,00	0,00	0,00	0,00
3083/2018-2	01/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
3084/2018-3	01/03/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	800.000,00	29.557,84	770.442,16	0,00	770.442,16	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	450.059,75	0,00	450.059,75	0,00	0,00	0,00
3086/2018-3	01/03/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	99.379,29	0,00	99.379,29	0,00	99.379,29	0,00	0,00	0,00
3087/2018-3	01/03/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	38.310,50	0,00	38.310,50	0,00	38.310,50	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	19.882,50	0,00	19.882,50	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	100,00	118.925,00	0,00	118.925,00	0,00	0,00	0,00
3091/2018-2	01/03/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	123.363,07	0,20	123.362,87	0,00	123.362,87	0,00	0,00	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	13.254,74	21.745,26	0,00	21.745,26	0,00	0,00	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	14.003,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
3098/2018-3	01/03/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	420.000,00	158.344,45	261.655,55	0,00	261.655,55	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
3100/2018-1	01/03/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	513,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	184,00	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
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	171,00	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
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
3115/2018-2	02/03/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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
3117/2018-2	02/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	30.019,80	83,66	29.936,14	0,00	29.936,14	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3141/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.279,03	0,00	1.279,03	0,00	1.279,03	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3145/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.299,89	0,09	1.299,80	0,00	1.299,80	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3181/2018-2	02/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	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
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
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
3185/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	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	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
3187/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
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
3189/2018-2	02/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	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	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
3209/2018-2	02/03/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	131,20	0,00	0,00	0,00
3216/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	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
3218/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
3220/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	14.547,00	0,00	14.547,00	0,00	0,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	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
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	9.180,00	0,00	9.180,00	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
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
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
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	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	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	1.470,00	0,00	0,00	0,00	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
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	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	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
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	347,00	0,00	0,00	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
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	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
3240/2018-2	02/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3241/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3244/2018-2	02/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	629,51	18.570,49	0,00	18.570,49	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
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
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
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
3249/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/2018-2	02/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
3273/2018-1	02/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
3282/2018-2	05/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.262,25	9,35	1.252,90	0,00	1.252,90	0,00	0,00	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	573,98	0,00	573,98	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
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
3286/2018-2	05/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.370,00	22,61	2.347,39	0,00	2.347,39	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
3290/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3291/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	18812	ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3292/2018-1	05/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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
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
3311/2018-2	06/03/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	4.392,50	0,00	4.392,50	0,00	4.392,50	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	3.413,60	0,00	3.413,60	0,00	978,90	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
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	73,20	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	9.900,00	0,00	9.900,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3341/2018-2	07/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60175	LYA MARA SOARES FERREIRA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	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
3343/2018-2	07/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	652,36	0,00	652,36	0,00	652,36	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	434,91	0,00	434,91	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
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
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
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
3350/2018-2	07/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
3351/2018-2	07/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	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
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
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
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	188,00	0,00	188,00	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	606,00	0,00	606,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3361/2018-2	07/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	0,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	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	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	226.793,83	0,00	226.793,83	0,00	73.206,17	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	110.391,50	0,00	0,00	0,00	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
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
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
3371/2018-2	07/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
3385/2018-2	08/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7253	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA	126,55	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253,10	0,00	0,00	0,00
3387/2018-2	08/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	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
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	264,28	0,00	0,00	0,00
3391/2018-2	08/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.255,66	0,00	1.255,66	0,00	1.255,66	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	764,73	0,00	764,73	0,00	0,00	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	2.418,53	0,00	2.418,53	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
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
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	105,60	0,00	0,00	0,00
3398/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.844,37	0,00	1.844,37	0,00	1.844,37	0,00	0,00	0,00
3399/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	488,00	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
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
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
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
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
3412/2018-2	08/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.083,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00	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
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	117.000,00	0,00	117.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	1.339,00	0,00	0,00	0,00
3425/2018-2	09/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	11.814,00	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
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	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
3428/2018-2	09/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	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	21,20	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
3430/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	16.617,20	0,00	16.617,20	0,00	16.617,20	0,00	0,00	0,00
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	29.477,70	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00
3432/2018-2	09/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.348,60	193,35	51.155,25	0,00	51.155,25	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	77,80	0,00	77,80	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
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
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	171,90	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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	179,09	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
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	45,01	0,00	0,00	0,00
3446/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.252,80	0,00	2.252,80	0,00	2.252,80	0,00	0,00	0,00
3447/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.312,32	0,00	8.312,32	0,00	8.312,32	0,00	0,00	0,00
3448/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	321,78	0,00	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00
3449/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	60,11	0,00	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00
3450/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	159,23	0,00	159,23	0,00	159,23	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	302,50	0,00	0,00	0,00
3452/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	787,52	0,00	787,52	0,00	787,52	0,00	0,00	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	127,52	0,00	0,00	0,00
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
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	3.640,62	0,00	0,00	0,00
3456/2018-2	09/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	873,50	0,00	873,50	0,00	873,50	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	210,70	0,00	210,70	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
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
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	101,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	3.003,03	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	720,00	0,00	0,00	0,00
3463/2018-2	09/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	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	2.367,13	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
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	117,00	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	156,00	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
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
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
3471/2018-2	09/03/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.240,00	208,00	6.032,00	0,00	6.032,00	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
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
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
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
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	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
3478/2018-2	12/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	922,72	0,00	922,72	0,00	922,72	0,00	0,00	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	3.164,98	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	198,60	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
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
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
3486/2018-1	12/03/2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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	1.630,00	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	1.643,13	0,00	1.643,13	0,00	0,00	0,00
3498/2018-2	13/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	846,35	0,00	846,35	0,00	846,35	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	204,85	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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	1.310,67	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
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	740,11	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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	1.154,55	0,00	0,00	0,00
3524/2018-2	13/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	669,21	0,00	669,21	0,00	669,21	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
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	1.543,65	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	4.993,19	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
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
3530/2018-2	13/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	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
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
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
3535/2018-2	13/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	2.065,00	0,00	2.065,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
3543/2018-2	13/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	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
3545/2018-2	13/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.718,60	3.718,60	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
3552/2018-2	13/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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	4.330,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3613/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	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
3615/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
3616/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3617/2018-2	13/03/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	293,47	0,00	293,47	0,00	293,47	0,00	0,00	0,00
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
3620/2018-2	13/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	273,75	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
3623/2018-2	13/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	273,75	273,75	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
3629/2018-1	13/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3630/2018-1	13/03/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	3.006,25	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	3.006,25	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
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
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	1.642,60	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	15.000,00	0,00	15.000,00	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3674/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
3675/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3676/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3677/2018-2	13/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	221,02	47,48	173,54	0,00	173,54	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	555,00	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
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
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
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
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
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
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
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
3713/2018-2	14/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	158,00	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	126,75	0,00	126,75	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	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
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
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	137,20	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	506,20	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
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	1.100,00	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	2.138,72	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	358,24	441,76	0,00	441,76	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
3747/2018-2	14/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3748/2018-2	14/03/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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	2.704,00	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
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
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	11.270,00	0,00	0,00	0,00
3760/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.455,05	0,00	4.490,79	0,00	4.490,79	0,00	4.964,26	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	4.004,28	26.435,36	0,00	26.435,36	0,00	0,00	0,00
3762/2018-2	15/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	18.570,00	155,16	18.414,84	0,00	18.414,84	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	41,75	36.972,55	0,00	36.972,55	0,00	0,00	0,00
3764/2018-2	15/03/2018	0177-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	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	628,50	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
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
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
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
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
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	974,77	0,00	0,00	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
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	3.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774/2018-2	15/03/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.561,99	0,00	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
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
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	19.180,00	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	132,12	0,00	132,12	0,00	0,00	0,00
3779/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	10346	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	8.133,00	0,00	8.133,00	0,00	8.133,00	0,00	0,00	0,00
3780/2018-2	15/03/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	3497	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	15.165,00	0,00	0,00	0,00
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	4.797,00	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	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
3784/2018-1	15/03/2018	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
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
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
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
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
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
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	3.051,00	0,00	0,00	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
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
3795/2018-2	16/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	377,65	377,65	0,00	0,00	0,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	411,19	0,00	0,00	0,00
3807/2018-2	16/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	1.597,12	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
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
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
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
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
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
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
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
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	935,21	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	122,64	0,00	122,64	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3840/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	656,10	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3841/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	668,90	668,90	0,00	0,00	0,00	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	129,00	0,00	0,00	0,00	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
3844/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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	519,20	0,00	519,20	0,00	0,00	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
3855/2018-2	19/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	242,05	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	242,05	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00
3858/2018-2	19/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	240,99	0,00	240,99	0,00	240,99	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	439,00	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	199,50	0,00	0,00	0,00
3863/2018-2	19/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	822,87	0,00	822,87	0,00	822,87	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	1.267,96	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	1.720,70	0,00	1.720,70	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3876/2018-2	19/03/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	2.102,50	2.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	69,45	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	74,70	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
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
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
3898/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.064,38	1.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	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	200,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3901/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	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
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	632,75	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
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
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
3907/2018-2	19/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	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	154,20	0,00	0,00	0,00	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	258,20	0,00	0,00	0,00	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	854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916/2018-2	19/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56789	N.A.VIANA EIRELI ME	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	109,50	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
3922/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	201,68	201,68	0,00	0,00	0,00	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	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924/2018-2	19/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	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	296,34	0,00	296,34	0,00	0,00	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
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
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
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
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	484,28	0,00	0,00	0,00	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
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
3935/2018-2	19/03/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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
3947/2018-1	19/03/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.500,91	0,00	9.500,91	0,00	9.500,91	0,00	0,00	0,00
3948/2018-1	19/03/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.142,67	0,00	2.142,67	0,00	2.142,67	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00
3969/2018-2	19/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
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
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	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	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	2.148,00	0,00	2.148,00	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	1.391,70	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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 REGIS PIGOZZO	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	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	4.096,80	0,00	0,00	0,00	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
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
4018/2018-1	19/03/2018	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
4019/2018-1	19/03/2018	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	2.320,90	0,00	2.320,90	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
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
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
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
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	9.120,00	0,00	0,00	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
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	210,50	0,00	0,00	0,00
4034/2018-2	20/03/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	695,50	3,90	691,60	0,00	691,60	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	370,50	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
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
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
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
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
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	304,50	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
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	333,45	0,00	333,45	0,00	0,00	0,00
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
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	648,72	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
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
4058/2018-2	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	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	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060/2018-2	20/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
4064/2018-2	20/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	100,40	0,00	100,40	0,00	100,40	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
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
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
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
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
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
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	37.869,40	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	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	179,00	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
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	235.076,29	0,00	235.076,29	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
4080/2018-2	20/03/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	8.791,32	0,00	8.791,32	0,00	8.791,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4081/2018-2	20/03/2018	0111-04.003.12.361.0016.2142-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	38.706,46	0,00	38.706,46	0,00	38.706,46	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4097/2018-2	21/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	9.189,70	3.500,30	0,00	3.500,30	0,00	0,00	0,00
4098/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
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	2.286,79	0,00	0,00	0,00
4100/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	853,08	0,00	0,00	0,00
4102/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	421,19	0,00	421,19	0,00	421,19	0,00	0,00	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	86,92	0,00	0,00	0,00
4104/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	315,45	0,00	315,45	0,00	315,45	0,00	0,00	0,00
4105/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	178,56	0,00	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	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	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
4107/2018-2	21/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	439,53	14.365,47	0,00	14.365,47	0,00	0,00	0,00
4108/2018-2	21/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	35.366,00	0,00	35.366,00	0,00	35.366,00	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
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
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
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
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
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
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	1.148,50	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	3.599,36	0,00	3.599,36	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	1.889,00	0,00	0,00	0,00
4118/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	237,10	0,00	237,10	0,00	237,10	0,00	0,00	0,00
4119/2018-2	21/03/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	1.341,75	0,00	0,00	0,00
4124/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.221,88	0,00	1.221,88	0,00	1.221,88	0,00	0,00	0,00
4125/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	728,46	0,00	728,46	0,00	728,46	0,00	0,00	0,00
4126/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	813,40	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00	0,00	0,00
4127/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00
4128/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	557,76	0,00	557,76	0,00	557,76	0,00	0,00	0,00
4129/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	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	682,61	0,00	0,00	0,00
4131/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	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
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
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	1.318,75	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
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	250,51	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
4143/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.280,00	50.064,88	65.386,08	0,00	65.386,08	0,00	31.829,04	0,00
4144/2018-2	21/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122.660,00	0,00	122.660,00	0,00	122.660,00	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	5.820,00	0,00	0,00	0,00	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	1.575,38	2.654,62	0,00	2.654,62	0,00	0,00	0,00
4148/2018-2	21/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	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	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150/2018-2	21/03/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151/2018-2	21/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	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	16.920,00	0,00	0,00	0,00	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	3.948,76	4.511,24	0,00	4.511,24	0,00	0,00	0,00
4154/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155/2018-2	21/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	53,01	12.636,99	0,00	12.636,99	0,00	0,00	0,00
4158/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.800,00	3.771,55	25.028,45	0,00	25.028,45	0,00	0,00	0,00
4159/2018-2	21/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.392,01	0,00	1.392,01	0,00	1.392,01	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	2.693,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	363,83	0,00	0,00	0,00
4162/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
4163/2018-2	21/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.891,54	0,00	1.891,54	0,00	1.891,54	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
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
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
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
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	793,46	0,00	0,00	0,00
4170/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	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	580,12	0,00	0,00	0,00
4172/2018-2	21/03/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	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
4174/2018-2	21/03/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	218,45	1,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
4175/2018-2	21/03/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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
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
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
4179/2018-2	21/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.805,00	7.147,73	7.657,27	0,00	7.657,27	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	7.295,98	35.264,02	0,00	35.264,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4181/2018-2	21/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95.908,80	51.234,21	44.674,59	0,00	44.674,59	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
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
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
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
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
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
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	1.236,00	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
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	1.066,00	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	444,00	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	1.300,00	0,00	0,00	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	1.282,27	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
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
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	277,95	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	145,23	0,00	0,00	0,00
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
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	104,40	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
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
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
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
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
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
4219/2018-2	22/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	183.980,00	0,00	183.980,00	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	2.116,00	0,00	2.116,00	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
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
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	314,00	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	442,78	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	23,80	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
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
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
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
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
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
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	2.057,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	639,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	370,00	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
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	888,00	0,00	0,00	0,00
4254/2018-2	22/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	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
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	288,00	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
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
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	260,51	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.958,00	0,00	2.958,00	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
4263/2018-2	22/03/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	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
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	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00
4266/2018-2	22/03/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	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	2.674,29	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4282/2018-2	23/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	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
4284/2018-2	23/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.950,00	255,46	3.694,54	0,00	3.694,54	0,00	0,00	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
4286/2018-2	23/03/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
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
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	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	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	875,00	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	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	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	4,00	2.398,80	0,00	2.398,80	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	13.492,00	0,00	13.492,00	0,00	0,00	0,00
4293/2018-2	23/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00
4294/2018-2	23/03/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295/2018-2	23/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94,30	0,00	0,00	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	342,24	0,00	0,00	0,00
4299/2018-2	23/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	311,04	0,00	311,04	0,00	311,04	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	79,29	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	288,00	0,00	0,00	0,00
4302/2018-2	23/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
4303/2018-2	23/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
4304/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.441,90	0,00	5.441,90	0,00	5.441,90	0,00	0,00	0,00
4305/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.226,12	0,00	8.226,12	0,00	8.226,12	0,00	0,00	0,00
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	224,96	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	563,33	0,00	0,00	0,00
4308/2018-2	23/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	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
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	1.244,97	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
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	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4315/2018-1	23/03/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	41842	SUELI DE JESUS AMAROES DA SILVA CARVALHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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	250,00	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
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
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	744,00	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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4351/2018-2	26/03/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4352/2018-2	26/03/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
4353/2018-2	26/03/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4356/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4357/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	247,20	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
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	211,20	0,00	0,00	0,00
4369/2018-2	26/03/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	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	209,25	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
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	8.730,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.079,00	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	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
4379/2018-2	26/03/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.465,60	0,00	3.465,60	0,00	3.465,60	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	98,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4381/2018-2	26/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	436,23	3.793,77	0,00	3.793,77	0,00	0,00	0,00
4382/2018-2	26/03/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	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	149,70	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
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
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
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
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
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	11.450,16	0,00	11.450,16	0,00	0,00	0,00
4392/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8814	APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA	9.378,71	0,00	9.378,71	0,00	9.378,71	0,00	0,00	0,00
4393/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	5909	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO	38.066,76	0,00	38.066,76	0,00	38.066,76	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	8.448,59	0,00	8.448,59	0,00	0,00	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	35.907,30	0,00	35.907,30	0,00	0,00	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	9.688,75	0,00	9.688,75	0,00	0,00	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	16.271,28	0,00	16.271,28	0,00	0,00	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	9.688,75	0,00	9.688,75	0,00	0,00	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	17.476,56	0,00	17.476,56	0,00	0,00	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	8.371,08	0,00	8.371,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4401/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	11.299,50	11.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	5.813,25	5.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	17.074,80	0,00	17.074,80	0,00	17.074,80	0,00	0,00	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	4.185,54	0,00	4.185,54	0,00	0,00	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	14.312,70	0,00	14.312,70	0,00	0,00	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	6.045,78	0,00	6.045,78	0,00	0,00	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	52.680,78	0,00	52.680,78	0,00	0,00	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	12.246,58	0,00	12.246,58	0,00	0,00	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	13.810,50	0,00	13.810,50	0,00	0,00	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	7.751,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	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	21.695,04	0,00	21.695,04	0,00	0,00	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	14.959,43	0,00	14.959,43	0,00	0,00	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	35.053,56	0,00	35.053,56	0,00	0,00	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	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	0,00	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	24.105,60	0,00	24.105,60	0,00	0,00	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	3.875,50	0,00	3.875,50	0,00	0,00	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	8.537,40	0,00	8.537,40	0,00	0,00	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	6.045,78	0,00	6.045,78	0,00	0,00	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	58.255,20	0,00	58.255,20	0,00	0,00	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	25.578,30	0,00	25.578,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	28.123,20	0,00	28.123,20	0,00	0,00	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	33.647,40	0,00	33.647,40	0,00	0,00	0,00
4423/2018-2	26/03/2018	0653-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	34.752,24	0,00	34.752,24	0,00	34.752,24	0,00	0,00	0,00
4424/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	4591	APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA	36.817,25	0,00	36.817,25	0,00	36.817,25	0,00	0,00	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	38.418,30	0,00	38.418,30	0,00	0,00	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	4.118,04	0,00	4.118,04	0,00	0,00	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	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00
4428/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	6613	APM CENTRO DE EDUC INF ANTONIO SANTO CAPPELLARI	26.198,38	0,00	26.198,38	0,00	26.198,38	0,00	0,00	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	9.301,20	0,00	9.301,20	0,00	0,00	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	12.401,60	0,00	12.401,60	0,00	0,00	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	11.781,52	0,00	11.781,52	0,00	0,00	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 AMANHA	27.283,52	0,00	27.283,52	0,00	27.283,52	0,00	0,00	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	13.176,70	0,00	13.176,70	0,00	0,00	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	30.616,45	0,00	30.616,45	0,00	0,00	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	19.377,50	0,00	19.377,50	0,00	0,00	0,00
4436/2018-2	26/03/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5775	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO DOMINGOS	22.477,90	0,00	22.477,90	0,00	22.477,90	0,00	0,00	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	12.401,60	0,00	12.401,60	0,00	0,00	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	17.052,20	0,00	17.052,20	0,00	0,00	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	26.353,40	0,00	26.353,40	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	211,71	0,00	0,00	0,00
4442/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	580,81	0,00	580,81	0,00	580,81	0,00	0,00	0,00
4443/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	927,08	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	0,00	0,00
4444/2018-2	27/03/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	425,60	0,00	425,60	0,00	425,60	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	278,21	0,00	0,00	0,00
4446/2018-2	27/03/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.104,00	0,00	11.104,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00
4447/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10660	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	29.969,00	35,22	29.933,78	0,00	29.933,78	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	21.706,40	0,00	0,00	0,00
4449/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	40.106,80	6.281,11	33.825,69	0,00	33.825,69	0,00	0,00	0,00
4450/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	29.008,10	4.798,36	24.209,74	0,00	24.209,74	0,00	0,00	0,00
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	28.026,00	0,00	28.026,00	0,00	0,00	0,00
4452/2018-2	27/03/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44.744,80	0,00	44.744,80	0,00	44.744,80	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
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
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	911,40	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
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
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
4459/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	904,89	904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.251,93	0,00	0,00	0,00
4462/2018-2	27/03/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,86	0,00	372,86	0,00	372,86	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	1.097,00	0,00	0,00	0,00
4464/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	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	7.204,83	0,00	0,00	0,00
4466/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.309,53	0,00	1.309,53	0,00	1.309,53	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	707,26	0,00	707,26	0,00	0,00	0,00
4468/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.253,54	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54	0,00	0,00	0,00
4469/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	194,21	0,00	194,21	0,00	194,21	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	6.525,20	0,00	0,00	0,00
4526/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	802,27	0,00	802,27	0,00	802,27	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
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
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	418,93	0,00	0,00	0,00
4535/2018-2	27/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.106,80	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80	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	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219,00	0,00	0,00	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	1.718,47	0,00	0,00	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
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	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4541/2018-2	27/03/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	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	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	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	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
4547/2018-2	27/03/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	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	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	51,90	0,00	0,00	0,00
4552/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	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	14,40	0,00	0,00	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	24,90	0,00	0,00	0,00
4555/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	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	169,70	0,00	0,00	0,00
4557/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	1.205,00	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00
4558/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	1.804,00	0,74	1.803,26	0,00	1.803,26	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	259,34	0,00	259,34	0,00	0,00	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	197,07	0,00	197,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4561/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	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	1.182,43	0,00	0,00	0,00
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	1.080,64	0,00	0,00	0,00
4564/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.233,70	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70	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
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	964,37	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	4.581,50	0,00	0,00	0,00
4568/2018-2	27/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	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
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	1.643,64	0,00	0,00	0,00
4571/2018-2	27/03/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	386,34	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00	0,00	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	906,04	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
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
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	325.600,00	0,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00
4576/2018-2	27/03/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	158.730,00	0,00	158.730,00	0,00	158.730,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4582/2018-2	28/03/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	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	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	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	600,00	0,00	0,00	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
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
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	517,60	0,00	0,00	0,00
4595/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	390,96	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00
4596/2018-2	28/03/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	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	2.112,00	0,00	0,00	0,00
4598/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
4599/2018-2	28/03/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	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	346,26	0,00	346,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	36,08	0,00	36,08	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
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
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
4605/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.411,58	1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.411,58	0,00	1.411,58	0,00	1.411,58	0,00	0,00	0,00
4607/2018-2	28/03/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	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	1.159,20	0,00	0,00	0,00
4609/2018-2	28/03/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	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	3.674,00	0,00	0,00	0,00
4611/2018-1	28/03/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	1.155,00	0,00	0,00	0,00
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	815,00	0,00	0,00	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	49,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4621/2018-2	29/03/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	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
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	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00	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
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	770,00	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
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
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	407,50	0,00	0,00	0,00
4629/2018-2	29/03/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	407,50	0,00	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00
4630/2018-2	29/03/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	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	770,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	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	260,99	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	1.496,40	0,00	0,00	0,00
4638/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00	1.597,12	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4641/2018-2	29/03/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	248	RECAPADORA SORRISO LTDA EPP	2.810,15	0,00	2.810,15	0,00	2.810,15	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
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
4644/2018-2	29/03/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645/2018-2	29/03/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.722,20	0,00	2.722,20	0,00	2.722,20	0,00	0,00	0,00
4646/2018-2	29/03/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	49.511,20	0,00	49.511,20	0,00	49.511,20	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	2.320,12	27.788,58	0,00	27.788,58	0,00	0,00	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
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
4650/2018-1	29/03/2018	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
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
4652/2018-2	29/03/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	28042	ALEXANDRE SWIDERSKI	21.252,00	14.168,00	7.084,00	0,00	7.084,00	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	29.410,96	0,00	29.410,96	0,00	36.763,70	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
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	710,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
4671/2018-2	02/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	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	111,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.145,65	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	778,65	0,00	0,00	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	599,50	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	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	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
4679/2018-2	02/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	11.299,50	0,00	11.299,50	0,00	0,00	0,00
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	5.813,25	0,00	5.813,25	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	1.625,00	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	612,00	0,00	612,00	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
4686/2018-3	02/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	2.010,57	2.989,43	0,00	2.989,43	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	5.349,81	0,00	5.349,81	0,00	3.110,19	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	7.631,44	0,00	7.631,44	0,00	0,00	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	205.207,73	0,00	205.207,73	0,00	0,00	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	10.600,45	89.399,55	0,00	89.399,55	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	29.402,67	170.597,33	0,00	170.597,33	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
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
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
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
4696/2018-1	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4730/2018-1	02/04/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	221.884,10	0,00	221.884,10	0,00	221.884,10	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4761/2018-2	03/04/2018	0466-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	6775	ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA ME	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	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	195.294,40	0,00	195.294,40	0,00	0,00	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	62.954,69	0,00	62.954,69	0,00	19.679,55	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	12,55	0,00	12,55	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	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.585,46	0,00	0,00	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	1.549,00	0,00	1.549,00	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
4770/2018-2	03/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	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	3.043,06	0,00	3.043,06	0,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	349,70	0,00	0,00	0,00
4774/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	26.113,00	32,04	26.080,96	0,00	26.080,96	0,00	0,00	0,00
4775/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	56.021,10	10.682,00	45.339,10	0,00	45.339,10	0,00	0,00	0,00
4776/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.770,00	5,99	2.764,01	0,00	2.764,01	0,00	0,00	0,00
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	32.285,00	0,00	32.285,00	0,00	0,00	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	6.986,58	22.100,52	0,00	22.100,52	0,00	0,00	0,00
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	25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	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	15,12	14.166,88	0,00	14.166,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4781/2018-2	03/04/2018	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
4782/2018-2	03/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8483	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	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	2.770,00	0,00	0,00	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	2.950,00	0,00	2.950,00	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	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
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	28.901,00	0,00	28.901,00	0,00	0,00	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	1.150,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
4788/2018-2	03/04/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.060,00	1.715,87	44.344,13	0,00	44.344,13	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	31,20	29.365,80	0,00	29.365,80	0,00	0,00	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	33.497,80	0,00	33.497,80	0,00	0,00	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	5.028,50	0,00	5.028,50	0,00	8.913,40	0,00
4792/2018-2	03/04/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	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	3.601,85	0,00	3.601,85	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
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
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
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
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
4799/2018-1	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4801/2018-1	03/04/2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	135,00	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
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	180,00	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
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
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
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
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
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	2.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	1.794,50	0,00	0,00	0,00
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
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
4840/2018-2	04/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.616,34	1.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.540,00	0,00	0,00	0,00
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	8.680,41	0,00	0,00	0,00
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	3.750,00	0,00	0,00	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	6.289,40	0,00	0,00	0,00
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	7.917,16	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	4.823,80	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
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
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
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	23.246,95	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	10.298,86	0,00	0,00	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
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	2.736,00	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
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	2.464,00	0,00	0,00	0,00
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	270,00	0,00	0,00	0,00
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	46.047,50	0,00	0,00	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	187.260,38	0,00	187.260,38	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	48.639,62	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
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
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
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
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
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	22.820,78	0,00	0,00	0,00
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
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	1.276,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	8.460,33	0,00	8.460,33	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	9.240,00	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	2.025,93	0,00	0,00	0,00
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
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
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	2.260,00	0,00	0,00	0,00
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
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	300,00	0,00	0,00	0,00
4880/2018-2	04/04/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	17.892,71	0,00	0,00	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
4883/2018-2	04/04/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	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
4885/2018-2	04/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	184,46	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4886/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	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	2.013,88	0,00	0,00	0,00
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	209,88	0,00	0,00	0,00
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	259,51	0,00	0,00	0,00
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	820,71	0,00	0,00	0,00
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	2.878,32	0,00	0,00	0,00
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	910,12	0,00	0,00	0,00
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	336,09	0,00	0,00	0,00
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	85,68	0,00	0,00	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	252,96	0,00	0,00	0,00
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	69,70	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	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
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	1.813,00	0,00	0,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4900/2018-2	04/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	2.989,13	0,00	2.989,13	0,00	2.989,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4901/2018-2	04/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	2.388,65	0,00	2.388,65	0,00	2.388,65	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
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
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	1.341,40	0,00	0,00	0,00
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	1.776,06	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	1.021,85	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	19.323,00	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	696,00	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
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
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	5.044,82	0,00	5.044,82	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
4913/2018-2	04/04/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4914/2018-2	04/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4921/2018-2	05/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,25	0,00	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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	2.990,10	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
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
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	1.119,30	0,00	0,00	0,00
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
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
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	195,00	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	2.052,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4942/2018-2	05/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
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	303,20	0,00	0,00	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	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	0,00	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	724,00	0,00	724,00	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	251,00	0,00	0,00	0,00
4947/2018-2	05/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
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	555,00	0,00	0,00	0,00
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
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	84,00	0,00	84,00	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	338,66	0,00	0,00	0,00
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	1.587,60	0,00	0,00	0,00
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	1.404,10	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	5.801,40	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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	1.449,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4962/2018-2	05/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8204	CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA - EI	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
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	2.598,50	0,00	2.598,50	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	626,70	0,00	0,00	0,00
4965/2018-2	05/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
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	176,40	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	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	14,00	0,00	14,00	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	785,82	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	892,51	0,00	0,00	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
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	104,55	0,00	0,00	0,00
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	677,85	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	558,12	0,00	0,00	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	217,45	0,00	217,45	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
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
4978/2018-2	05/04/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
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	23.581,20	0,00	23.581,20	0,00	0,00	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	36.814,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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	185,00	0,00	0,00	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	31,35	0,00	0,00	0,00
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	181,50	0,00	0,00	0,00
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	28,00	0,00	0,00	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	1.580,00	0,00	0,00	0,00
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	193,30	0,00	193,30	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	413,25	0,00	0,00	0,00
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
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	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00
4997/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	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	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5001/2018-2	06/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	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	36,00	0,00	36,00	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 HORNETS	746,33	0,00	746,33	0,00	746,33	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
5010/2018-1	06/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
5011/2018-1	06/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	0,00	0,00
5012/2018-1	06/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	2.116,68	0,00	2.116,68	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5021/2018-2	09/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	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
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	555,00	0,00	0,00	0,00
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	285,20	0,00	0,00	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	1.145,65	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
5027/2018-1	09/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	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
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	53,40	0,00	0,00	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	167,12	0,00	0,00	0,00
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
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
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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
5035/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.111,51	1.111,51	0,00	0,00	0,00	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	107,80	0,00	0,00	0,00
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
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	2.830,00	0,00	2.830,00	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	446,32	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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	57,60	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	707,70	0,00	0,00	0,00
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
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	303,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.440,00	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
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
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	372,00	0,00	0,00	0,00
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
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	127,24	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	996,00	0,00	996,00	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
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	14,00	0,00	14,00	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
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
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	1.581,13	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	1.577,00	0,00	0,00	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	1.443,71	0,00	0,00	0,00
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
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	7.742,00	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	2.870,00	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
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
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
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
5076/2018-2	09/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	899,89	899,89	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
5083/2018-2	09/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	571,04	571,04	0,00	0,00	0,00	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	1.553,76	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	1.148,60	0,00	1.148,60	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	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00	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	82,00	0,00	82,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
5102/2018-3	10/04/2018	0328-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290.000,00	1.037,33	288.962,67	0,00	288.962,67	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5104/2018-3	10/04/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	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
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
5108/2018-2	10/04/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	6989	ASK SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
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	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	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	174,70	0,00	174,70	0,00	0,00	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	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00
5112/2018-2	10/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
5113/2018-2	10/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	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	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	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
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	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	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	211,55	0,00	0,00	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	207,43	0,00	0,00	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	363,60	0,00	0,00	0,00
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	80,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	17.141,00	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
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	94,90	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	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	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
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	570,00	0,00	570,00	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	45.153,00	0,00	45.153,00	0,00	8.352,00	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
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5131/2018-2	10/04/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	3.320,00	830,03	2.489,97	0,00	2.489,97	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
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
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
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
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	28.061,70	0,00	28.061,70	0,00	6.043,85	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	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
5138/2018-2	11/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
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	415,00	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	993,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	128,00	0,00	0,00	0,00
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	649,20	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	1.402,56	0,00	0,00	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	96,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	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	1.942,30	0,00	1.942,30	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
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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.483,10	0,00	2.483,10	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
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
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	62,00	0,00	0,00	0,00
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	67,00	0,00	0,00	0,00
5166/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402,73	0,00	0,00	0,00
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	2.525,00	0,00	0,00	0,00
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	501,15	0,00	0,00	0,00
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	615,50	0,00	0,00	0,00
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	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
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	951,09	0,00	0,00	0,00
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	1.402,56	0,00	0,00	0,00
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	4.763,26	0,00	0,00	0,00
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	685,63	0,00	0,00	0,00
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	1.132,30	0,00	0,00	0,00
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	1.010,62	0,00	0,00	0,00
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	950,83	0,00	0,00	0,00
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	777,40	0,00	0,00	0,00
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	1.331,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	565,20	0,00	0,00	0,00
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	215,47	0,00	0,00	0,00
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	1.552,50	0,00	0,00	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	327,30	0,00	0,00	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	1.430,00	0,00	1.430,00	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	1.089,62	0,00	0,00	0,00
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	253,80	0,00	0,00	0,00
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	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00
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	783,30	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	235,60	0,00	0,00	0,00
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	113,85	0,00	0,00	0,00
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	2.544,20	0,00	0,00	0,00
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	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00
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	1.630,00	0,00	0,00	0,00
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	293,25	0,00	0,00	0,00
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	910,00	0,00	0,00	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	539,58	0,00	0,00	0,00
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	1.351,71	0,00	0,00	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	1.770,00	0,00	0,00	0,00
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	2.311,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	13.662,76	0,00	0,00	0,00
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	4.288,35	0,00	0,00	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	17.405,80	0,00	17.405,80	0,00	0,00	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	234,60	0,00	0,00	0,00
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	845,25	0,00	0,00	0,00
5206/2018-2	12/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	652,05	0,00	652,05	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00
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	245,64	0,00	0,00	0,00
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	1.537,40	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	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	549,25	0,00	0,00	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	1.236,55	0,00	0,00	0,00
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	719,00	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
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	1.139,39	0,00	0,00	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	753,34	0,00	0,00	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	963,20	0,00	0,00	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	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
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	828,12	0,00	0,00	0,00
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	1.617,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	368,37	0,00	0,00	0,00
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	371,20	0,00	0,00	0,00
5223/2018-2	12/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	679,08	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169,00	0,00	0,00	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	102,00	0,00	0,00	0,00
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	1.332,00	0,00	0,00	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	725,19	0,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	1.606,50	0,00	0,00	0,00
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
5231/2018-2	12/04/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00
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	363,05	0,00	0,00	0,00
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	17,00	0,00	0,00	0,00
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	705,18	0,00	0,00	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	192,90	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	21,84	354,90	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00
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	248,10	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
5242/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	983,11	0,00	983,11	0,00	983,11	0,00	0,00	0,00
5243/2018-2	12/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
5244/2018-2	12/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	4.382,40	0,00	4.382,40	0,00	4.382,40	0,00	0,00	0,00
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	699,16	0,00	0,00	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	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
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	1.013,62	0,00	0,00	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	102,59	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	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
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	647,40	0,00	0,00	0,00
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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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
5254/2018-2	12/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	218,16	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	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	109,20	0,00	109,20	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	589,45	0,00	589,45	0,00	0,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
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	416,65	0,00	0,00	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	525,10	0,00	0,00	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	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	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	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	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	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	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	105,00	0,00	105,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558,00	0,00	0,00	0,00
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	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	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	690,00	0,00	690,00	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	4.367,30	0,00	4.367,30	0,00	0,00	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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	42.906,00	60.044,00	0,00	60.044,00	0,00	0,00	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
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	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
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	14.250,00	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
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
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
5288/2018-2	16/04/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00
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
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	2.981,56	0,00	0,00	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	209,68	0,00	0,00	0,00
5292/2018-2	16/04/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	652,36	0,00	652,36	0,00	652,36	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	647,72	0,00	0,00	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	215,47	0,00	0,00	0,00
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	151,11	0,00	0,00	0,00
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	574,08	0,00	0,00	0,00
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	1.613,91	0,00	1.613,91	0,00	0,00	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	7.200,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	963,15	0,00	963,15	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	940,00	0,00	940,00	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	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
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
5305/2018-1	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
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
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
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
5309/2018-2	17/04/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	40,55	0,00	40,55	0,00	40,55	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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5340/2018-2	17/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10169	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
5343/2018-2	17/04/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	8292	ELETRICA LUCAS LTDA - EPP	103,87	103,87	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	944,30	0,00	944,30	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	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5348/2018-2	17/04/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56480	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	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	541,91	0,00	541,91	0,00	0,00	0,00
5351/2018-2	17/04/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
5352/2018-2	17/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	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	208,80	0,00	208,80	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	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	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	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	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	1.324,60	0,00	1.324,60	0,00	0,00	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	359,80	0,00	359,80	0,00	0,00	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	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	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	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
5360/2018-2	17/04/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	901,40	0,00	901,40	0,00	901,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5361/2018-2	17/04/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	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
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	2.160,00	0,00	0,00	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	364,16	0,00	364,16	0,00	0,00	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	2.549,12	0,00	2.549,12	0,00	0,00	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	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00
5367/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	1.547,68	0,00	1.547,68	0,00	0,00	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	1.957,36	0,00	1.957,36	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	204,84	0,00	204,84	0,00	0,00	0,00
5373/2018-1	17/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	364,60	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	1.022,71	0,00	0,00	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	220,70	0,00	0,00	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	532,56	0,00	532,56	0,00	0,00	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	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	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	21,90	0,00	21,90	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	193,31	0,00	193,31	0,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00
5389/2018-2	18/04/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	56616	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	15.424,99	0,00	15.424,99	0,00	15.424,99	0,00	0,00	0,00
5390/2018-2	18/04/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8935	D A ARAGAO COMERCIO-ME	7.655,00	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00
5391/2018-2	18/04/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	0,00	0,00
5392/2018-2	18/04/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	0,00	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	556,80	0,00	0,00	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	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	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	2.566,80	0,00	2.566,80	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00	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	103,70	0,00	103,70	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	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
5402/2018-2	18/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	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	99,90	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	2.356,20	23,80	0,00	23,80	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
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
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
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
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
5412/2018-2	18/04/2018	0408-11.001.04.122.0002.2082-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	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	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	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	540.000,00	0,00	540.000,00	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	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
5416/2018-2	18/04/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	664,30	0,00	664,30	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	460,02	0,00	0,00	0,00
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	606,45	0,00	0,00	0,00
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	615,72	0,00	0,00	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	1.957,74	0,00	0,00	0,00
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	1.255,65	0,00	0,00	0,00
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	228,90	0,00	0,00	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	197,77	0,00	0,00	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	281,34	0,00	0,00	0,00
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	534,07	0,00	0,00	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	534,29	0,00	0,00	0,00
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	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
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	344,00	0,00	344,00	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	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	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	664,00	0,00	0,00	0,00
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	166,00	0,00	0,00	0,00
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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
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	444,00	0,00	0,00	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	888,00	0,00	0,00	0,00
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	222,00	0,00	0,00	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	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5441/2018-2	19/04/2018	0215-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	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	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
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	1.656,20	0,00	1.656,20	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	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	8.921,24	0,00	0,00	0,00
5446/2018-2	19/04/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.464,38	0,00	17.464,38	0,00	17.464,38	0,00	0,00	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	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	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	286,00	0,00	286,00	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
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	921,08	0,00	921,08	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	163,70	0,00	163,70	0,00	0,00	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	2.204,00	0,00	2.204,00	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	283,50	0,00	0,00	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	2.963,00	0,00	2.963,00	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	630,00	0,00	630,00	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	37,00	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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
5488/2018-3	19/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5490/2018-1	19/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53458	FABIANA BISLER KLOMFASS	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	1.024,20	0,00	1.024,20	0,00	0,00	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	842,70	0,00	842,70	0,00	0,00	0,00
5493/2018-1	20/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55716	ALINE BORREGO SOARES	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	0,00	0,00
5494/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60220	JEAN REGIS PIGOZZO	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	1.046,96	0,00	1.046,96	0,00	0,00	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	318,64	0,00	318,64	0,00	0,00	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	523,48	0,00	523,48	0,00	0,00	0,00
5499/2018-1	20/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	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	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	330,51	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
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
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
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
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	1.224,92	0,00	1.224,92	0,00	0,00	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
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	2.087,94	0,00	2.087,94	0,00	0,00	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
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	1.200,00	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
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	395,01	0,00	395,01	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
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	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	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
5516/2018-2	20/04/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
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	306,60	0,00	306,60	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	668,50	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	463,47	0,00	463,47	0,00	0,00	0,00
5520/2018-2	20/04/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	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	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
5523/2018-2	20/04/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	399,40	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	601,23	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	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
5527/2018-2	20/04/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	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	223,22	0,00	223,22	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	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00
5530/2018-2	20/04/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	569,65	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	213,99	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00
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	4.320,00	0,00	0,00	0,00
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	5.050,00	0,00	0,00	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	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
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
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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	1.062,40	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
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
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	481,56	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
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	890,54	0,00	0,00	0,00
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	431,53	0,00	0,00	0,00
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	1.120,12	0,00	0,00	0,00
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	1.823,65	0,00	0,00	0,00
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	435,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	682,49	0,00	0,00	0,00
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	715,37	0,00	0,00	0,00
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	890,80	0,00	0,00	0,00
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	747,88	0,00	0,00	0,00
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	910,33	0,00	0,00	0,00
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	760,50	0,00	0,00	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	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00
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	340,00	0,00	0,00	0,00
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	71,92	0,00	0,00	0,00
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	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00
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	900,77	0,00	0,00	0,00
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	288,00	0,00	0,00	0,00
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	164,91	0,00	0,00	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	143,50	0,00	0,00	0,00
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	936,40	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	3.724,80	0,00	3.724,80	0,00	0,00	0,00
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	430,21	0,00	0,00	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	5.433,00	0,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00
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	837,93	0,00	0,00	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	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	819,65	0,00	0,00	0,00
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	817,35	0,00	0,00	0,00
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	755,66	0,00	0,00	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
5585/2018-2	24/04/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,25	0,00	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00
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	912,58	0,00	0,00	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
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	889,15	0,00	0,00	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	125,14	0,00	125,14	0,00	0,00	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	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
5591/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	358,23	0,00	358,23	0,00	358,23	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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	1.842,33	0,00	1.842,33	0,00	0,00	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	643,77	0,00	0,00	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	80,27	0,00	0,00	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	63,23	0,00	63,23	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	1.703,80	0,00	1.703,80	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	356,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	709,50	0,00	0,00	0,00
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	1.862,94	0,00	0,00	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	96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00
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	175,46	0,00	175,46	0,00	0,00	0,00
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	196,20	0,00	0,00	0,00
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	194,46	0,00	194,46	0,00	0,00	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	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00	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	3.660,45	0,00	3.660,45	0,00	0,00	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	226,17	0,00	226,17	0,00	0,00	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	3.246,37	0,00	3.246,37	0,00	0,00	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	253,17	0,00	253,17	0,00	0,00	0,00
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	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,17	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
5615/2018-2	24/04/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	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	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00	0,00	0,00
5617/2018-2	24/04/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	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	1.447,50	0,00	1.447,50	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	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
5620/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	626,50	0,00	626,50	0,00	626,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5621/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	171,05	0,00	171,05	0,00	171,05	0,00	0,00	0,00
5622/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	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	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	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	5.653,40	0,00	5.653,40	0,00	0,00	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	372,35	0,00	372,35	0,00	0,00	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	7.430,10	0,00	7.430,10	0,00	0,00	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	1.226,71	0,00	1.226,71	0,00	0,00	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	256,08	0,00	256,08	0,00	0,00	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	6.997,00	0,00	6.997,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	645,89	0,00	645,89	0,00	0,00	0,00
5632/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910,33	0,00	910,33	0,00	0,00	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	203,55	0,00	0,00	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	89,92	0,00	89,92	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	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368,46	0,00	368,46	0,00	0,00	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	1.034,51	0,00	1.034,51	0,00	0,00	0,00
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	1.502,13	0,00	0,00	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	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.346,29	0,00	2.346,29	0,00	0,00	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	520,95	0,00	0,00	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	128,34	0,00	0,00	0,00
5644/2018-2	24/04/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	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	1.537,83	0,00	1.537,83	0,00	0,00	0,00
5646/2018-2	24/04/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00
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	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	0,00
5649/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
5650/2018-2	24/04/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	663,71	0,00	663,71	0,00	663,71	0,00	0,00	0,00
5651/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	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	143,05	0,00	143,05	0,00	0,00	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	867,74	0,00	867,74	0,00	0,00	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	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	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	250,78	0,00	250,78	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	610,12	0,00	610,12	0,00	0,00	0,00
5657/2018-2	24/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	897,73	0,00	897,73	0,00	897,73	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	975,94	0,00	975,94	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
5682/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	691,26	0,00	691,26	0,00	691,26	0,00	0,00	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	1.063,60	0,00	1.063,60	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	2.039,35	0,00	2.039,35	0,00	0,00	0,00
5685/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	98,71	0,00	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	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
5687/2018-2	24/04/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	192,08	0,00	192,08	0,00	192,08	0,00	0,00	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	237,55	0,00	237,55	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	60,03	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	74,52	0,00	0,00	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	1.608,90	0,00	1.608,90	0,00	0,00	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	1.550,43	0,00	0,00	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	1.483,20	0,00	1.483,20	0,00	0,00	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	202,80	0,00	0,00	0,00
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	666,50	0,00	0,00	0,00
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	915,13	0,00	0,00	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	904,15	0,00	0,00	0,00
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	909,20	0,00	0,00	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	937,95	0,00	0,00	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	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
5702/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	0,00	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	203,55	0,00	0,00	0,00
5704/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	924,68	0,00	924,68	0,00	924,68	0,00	0,00	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	354,66	0,00	0,00	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	1.013,25	0,00	1.013,25	0,00	0,00	0,00
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	140,70	0,00	0,00	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	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00
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	960,48	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	336,03	0,00	0,00	0,00
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	339,48	0,00	0,00	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	680,89	0,00	0,00	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	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
5714/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	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	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	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	138,69	0,00	0,00	0,00
5717/2018-2	24/04/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	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	648,72	0,00	648,72	0,00	0,00	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	101,75	0,00	101,75	0,00	0,00	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	649,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5721/2018-2	24/04/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.977,73	0,00	3.977,73	0,00	3.977,73	0,00	0,00	0,00
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	339,48	0,00	0,00	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	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	0,00
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	959,76	0,00	0,00	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	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
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	1.611,94	0,00	0,00	0,00
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	1.115,40	0,00	0,00	0,00
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	1.149,20	0,00	0,00	0,00
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	777,40	0,00	0,00	0,00
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	836,88	0,00	0,00	0,00
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	616,85	0,00	0,00	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	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	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	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	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	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
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	698,08	0,00	0,00	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	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
5737/2018-2	24/04/2018	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
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	744,17	0,00	0,00	0,00
5739/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
5740/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	643,28	0,00	0,00	0,00
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	753,68	0,00	0,00	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	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
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	689,43	0,00	0,00	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	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
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	581,63	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	212,50	0,00	0,00	0,00
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
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	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	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	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	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	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	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	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	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	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
5754/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.488,40	0,00	2.488,40	0,00	2.488,40	0,00	0,00	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	637,97	0,00	0,00	0,00
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	952,31	0,00	0,00	0,00
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	886,92	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
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	1.257,99	0,00	0,00	0,00
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	3.920,00	0,00	0,00	0,00
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	1.225,78	0,00	0,00	0,00
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	1.694,36	0,00	0,00	0,00
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	752,44	0,00	0,00	0,00
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	1.408,72	0,00	0,00	0,00
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	2.760,00	0,00	0,00	0,00
5767/2018-2	24/04/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.122,36	0,00	1.122,36	0,00	1.122,36	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
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	822,47	0,00	0,00	0,00
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	1.040,66	0,00	0,00	0,00
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	858,48	0,00	0,00	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	694,95	0,00	0,00	0,00
5773/2018-1	24/04/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	22648	MICHELI DOS SANTOS DA CRUZ	5.735,52	0,00	5.735,52	0,00	5.735,52	0,00	0,00	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	691,90	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	925,63	0,00	0,00	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
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
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	2.246,45	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	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
5782/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	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
5784/2018-1	24/04/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	27759	ADRIANA LUCI DE SOUZA POLETTO	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	811,20	0,00	0,00	0,00
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	891,47	0,00	0,00	0,00
5787/2018-2	24/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	834,86	0,00	834,86	0,00	834,86	0,00	0,00	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
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	751,41	0,00	0,00	0,00
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	76,50	0,00	0,00	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
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	725,01	0,00	0,00	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	114,92	0,00	114,92	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	109,85	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
5796/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	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	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
5798/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	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	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	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	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5801/2018-2	24/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	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
5803/2018-2	24/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
5804/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
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	1.136,00	0,00	0,00	0,00
5806/2018-2	24/04/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	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	868,00	0,00	0,00	0,00
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
5809/2018-2	24/04/2018	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
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	2.590,68	0,00	0,00	0,00
5811/2018-2	24/04/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00
5812/2018-2	24/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	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	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	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
5815/2018-2	24/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	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	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
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	3.786,00	0,00	0,00	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	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
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	1.943,16	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	140,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	140,70	0,00	0,00	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	1.523,00	0,00	1.523,00	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
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	140,70	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	140,70	0,00	0,00	0,00
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
5827/2018-2	24/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00	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	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
5829/2018-2	24/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	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	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	3.660,00	0,00
5831/2018-2	24/04/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	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	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	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	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	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	391,00	0,00	0,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
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	354,50	0,00	0,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
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	354,50	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	549,00	0,00	0,00	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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
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	975,00	0,00	0,00	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	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	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	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	258,00	0,00	258,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
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	1.464,50	0,00	1.464,50	0,00	0,00	0,00
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	185.400,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00	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	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	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	18.958,65	0,00	18.958,65	0,00	0,00	0,00
5856/2018-1	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
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
5858/2018-1	24/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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
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
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
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	333,54	0,00	0,00	0,00
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	1.010,00	0,00	0,00	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	897,40	0,00	0,00	0,00
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	1.386,40	0,00	0,00	0,00
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	3.799,25	0,00	0,00	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	359,60	0,00	359,60	0,00	0,00	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	229,18	0,00	229,18	0,00	0,00	0,00
5872/2018-2	25/04/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00
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	101,00	0,00	0,00	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	339,50	0,00	0,00	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	178,50	0,00	0,00	0,00
5876/2018-2	25/04/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	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	2.875,00	0,00	2.875,00	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	4.859,50	0,00	4.859,50	0,00	0,00	0,00
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	19.037,62	0,00	0,00	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	16.918,78	0,00	16.918,78	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5881/2018-2	25/04/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	17.910,00	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00	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	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	0,00	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	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	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	632,00	0,00	632,00	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
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	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
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	254,40	0,00	0,00	0,00
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	864,00	0,00	0,00	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	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	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	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	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	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	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	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	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	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	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	358,50	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00
5895/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	416,26	0,00	416,26	0,00	416,26	0,00	0,00	0,00
5896/2018-2	25/04/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	740,85	0,00	740,85	0,00	740,85	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	344,70	0,00	344,70	0,00	0,00	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	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
5900/2018-2	25/04/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	621,30	0,00	621,30	0,00	621,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.362,80	0,00	2.362,80	0,00	0,00	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	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	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	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	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	514,70	0,00	514,70	0,00	0,00	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	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
5906/2018-2	25/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00
5907/2018-2	25/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	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	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	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	50,25	0,00	50,25	0,00	0,00	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	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
5911/2018-2	25/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.246,50	0,00	11.246,50	0,00	11.246,50	0,00	0,00	0,00
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	4.559,61	0,00	4.559,61	0,00	0,00	0,00
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	56,51	0,00	0,00	0,00
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	570,46	0,00	0,00	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	293,98	0,00	0,00	0,00
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	1.182,77	0,00	0,00	0,00
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	746,81	0,00	0,00	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	3.080,00	0,00	0,00	0,00
5919/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	852,52	0,00	852,52	0,00	852,52	0,00	0,00	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	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5921/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
5922/2018-2	25/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
5923/2018-2	25/04/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
5924/2018-2	25/04/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	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	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	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	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00
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	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
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	945,85	0,00	945,85	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
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
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
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
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	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
5934/2018-1	25/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60278	EVELINE PEREIRA DOS SANTOS	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00
5937/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00
5938/2018-1	25/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	204,84	0,00	204,84	0,00	204,84	0,00	0,00	0,00
5939/2018-1	25/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5941/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.403,80	0,00	1.403,80	0,00	1.403,80	0,00	0,00	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	3.062,06	0,00	3.062,06	0,00	0,00	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	69.560,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	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	1.079,11	0,00	1.079,11	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	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	1.773,53	0,00	1.773,53	0,00	0,00	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	6.416,32	0,00	6.416,32	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	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	4.979,60	0,00	4.979,60	0,00	0,00	0,00
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	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	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	14.520,50	0,00	14.520,50	0,00	0,00	0,00
5952/2018-2	26/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	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	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	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	4.349,40	0,00	4.349,40	0,00	0,00	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	433,95	0,00	0,00	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	1.827,15	0,00	1.827,15	0,00	0,00	0,00
5957/2018-2	26/04/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	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	818,79	0,00	818,79	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	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	1.285,50	0,00	1.285,50	0,00	0,00	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	2.347,10	0,00	2.347,10	0,00	0,00	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	1.286,31	0,00	1.286,31	0,00	0,00	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
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	145,50	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00
5968/2018-1	26/04/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	41842	SUELI DE JESUS AMAROES DA SILVA CARVALHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	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	911,40	0,00	911,40	0,00	0,00	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
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	2.157,40	0,00	2.157,40	0,00	0,00	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	12.272,40	0,00	12.272,40	0,00	0,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	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	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	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	1.070,83	0,00	1.070,83	0,00	0,00	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	122,64	0,00	122,64	0,00	0,00	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	481,07	0,00	481,07	0,00	0,00	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	1.180,22	0,00	1.180,22	0,00	0,00	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	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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	306,52	0,00	306,52	0,00	0,00	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	382,25	0,00	382,25	0,00	0,00	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	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	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	348,36	0,00	348,36	0,00	0,00	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	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	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	2.132,67	0,00	2.132,67	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	3.826,90	0,00	3.826,90	0,00	0,00	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	2.982,75	0,00	2.982,75	0,00	0,00	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	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	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	434,91	0,00	434,91	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
5994/2018-2	26/04/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.820,95	0,00	2.820,95	0,00	2.820,95	0,00	0,00	0,00
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
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	356,64	0,00	356,64	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
5998/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.130,32	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32	0,00	0,00	0,00
5999/2018-2	26/04/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	558,10	0,00	558,10	0,00	558,10	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	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
6002/2018-2	26/04/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	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	14.805,00	0,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00
6004/2018-2	26/04/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	12.690,00	12.033,80	656,20	0,00	656,20	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
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
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
6009/2018-1	26/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60283	GUIOMARA DAIANA DOS SANTOS	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	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
6011/2018-2	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60264	AUMERI CARLOS BAMPI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	59,47	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00
6013/2018-2	27/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.950,00	1.113,85	2.836,15	0,00	2.836,15	0,00	0,00	0,00
6014/2018-2	27/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.029,50	477,37	1.552,13	0,00	1.552,13	0,00	0,00	0,00
6015/2018-2	27/04/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	12.266,61	6.933,39	0,00	6.933,39	0,00	0,00	0,00
6016/2018-2	27/04/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9840	K.M EXTINTORES LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	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	486,00	0,00	486,00	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	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.334,78	0,00	34.334,78	0,00	0,00	0,00
6020/2018-2	27/04/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	23.619,21	0,00	23.619,21	0,00	23.619,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6021/2018-2	27/04/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	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	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	0,00	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	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.518,50	0,00	1.518,50	0,00	0,00	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	646,10	0,00	646,10	0,00	0,00	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	4.531,19	0,00	4.531,19	0,00	0,00	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	2.377,18	0,00	2.377,18	0,00	0,00	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	2.116,82	0,00	2.116,82	0,00	0,00	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	3.009,68	0,00	3.009,68	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	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
6031/2018-1	27/04/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	23.614,68	0,00	23.614,68	0,00	23.614,68	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	13.092,28	0,00	13.092,28	0,00	0,00	0,00
6033/2018-1	27/04/2018	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
6034/2018-1	27/04/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
6035/2018-1	27/04/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	174.394,67	0,00	174.394,67	0,00	174.394,67	0,00	0,00	0,00
6036/2018-1	27/04/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	205.174,54	0,00	205.174,54	0,00	205.174,54	0,00	0,00	0,00
6037/2018-1	27/04/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.686,76	0,00	13.686,76	0,00	13.686,76	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	8.827,36	0,00	8.827,36	0,00	0,00	0,00
6039/2018-1	27/04/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	14.133,72	0,00	14.133,72	0,00	14.133,72	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	1.983,67	0,00	1.983,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6041/2018-1	27/04/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00
6042/2018-1	27/04/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.711,86	0,00	10.711,86	0,00	10.711,86	0,00	0,00	0,00
6043/2018-1	27/04/2018	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
6044/2018-1	27/04/2018	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
6045/2018-1	27/04/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	25.837,35	0,00	25.837,35	0,00	25.837,35	0,00	0,00	0,00
6046/2018-1	27/04/2018	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
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	2.598,50	0,00	2.598,50	0,00	0,00	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
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
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
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	6.446,52	0,00	6.446,52	0,00	0,00	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	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	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	5.670,00	0,00	5.670,00	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	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	0,00	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	3.960,24	0,00	3.960,24	0,00	0,00	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	3.869,20	0,00	3.869,20	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	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	412.424,39	0,00	412.424,39	0,00	0,00	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	3.254,68	0,00	3.254,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6061/2018-1	27/04/2018	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
6062/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00	0,00	0,00
6063/2018-1	27/04/2018	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
6064/2018-1	27/04/2018	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
6065/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24296	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.936,04	0,00	2.936,04	0,00	2.936,04	0,00	0,00	0,00
6066/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	3.505,04	0,00	3.505,04	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	3.072,60	0,00	3.072,60	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
6071/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.867,76	0,00	2.867,76	0,00	2.867,76	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
6074/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
6076/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	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	2.435,32	0,00	2.435,32	0,00	0,00	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	2.685,68	0,00	2.685,68	0,00	0,00	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	3.163,64	0,00	3.163,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.367,04	0,00	2.367,04	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
6085/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
6086/2018-1	27/04/2018	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
6087/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.184,96	0,00	2.184,96	0,00	2.184,96	0,00	0,00	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	3.505,04	0,00	3.505,04	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	4.272,74	0,00	4.272,74	0,00	0,00	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	1.424,24	0,00	1.424,24	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	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	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	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
6102/2018-2	27/04/2018	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
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
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
6105/2018-2	27/04/2018	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
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
6107/2018-2	27/04/2018	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
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
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	2.838,00	0,00	2.838,00	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
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
6112/2018-2	27/04/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	3.461,80	0,00	3.461,80	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	8.400,86	0,00	8.400,86	0,00	0,00	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	3.186,40	0,00	3.186,40	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00
6117/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.662,92	0,00	2.662,92	0,00	2.662,92	0,00	0,00	0,00
6118/2018-1	27/04/2018	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
6119/2018-2	27/04/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	29.699,70	12.941,42	16.758,28	0,00	16.758,28	0,00	0,00	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	1.467,91	0,00	1.467,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6121/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.321,52	0,00	2.321,52	0,00	2.321,52	0,00	0,00	0,00
6122/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00	0,00	0,00
6124/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24666	EDINEIA SILVA MACEDO	182,08	0,00	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	0,00
6125/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	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	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	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	3.345,72	0,00	3.345,72	0,00	0,00	0,00
6129/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	409,68	0,00	409,68	0,00	409,68	0,00	0,00	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	637,28	0,00	637,28	0,00	0,00	0,00
6131/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	182,08	0,00	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	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	318,64	0,00	318,64	0,00	0,00	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	1.638,72	0,00	1.638,72	0,00	0,00	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	500,72	0,00	500,72	0,00	0,00	0,00
6135/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00
6136/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	273,12	0,00	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00
6137/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	614,52	0,00	614,52	0,00	614,52	0,00	0,00	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	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	0,00	0,00
6139/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.002,88	0,00	2.002,88	0,00	2.002,88	0,00	0,00	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	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6141/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	29485	RENATA GIL REALES TREVELATO	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	4.301,64	0,00	4.301,64	0,00	0,00	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	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	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	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	0,00	0,00
6145/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	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	3.687,12	0,00	3.687,12	0,00	0,00	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	2.139,44	0,00	2.139,44	0,00	0,00	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	751,08	0,00	751,08	0,00	0,00	0,00
6149/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	273,12	0,00	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	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	1.297,32	0,00	1.297,32	0,00	0,00	0,00
6151/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49610	DEYME CHIQUERA	796,60	0,00	796,60	0,00	796,60	0,00	0,00	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	1.843,56	0,00	1.843,56	0,00	0,00	0,00
6154/2018-1	27/04/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	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	1.001,44	0,00	1.001,44	0,00	0,00	0,00
6156/2018-1	27/04/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	318,64	0,00	318,64	0,00	318,64	0,00	0,00	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	1.456,64	0,00	1.456,64	0,00	0,00	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	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	364,16	0,00	364,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6161/2018-2	02/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
6162/2018-2	02/05/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00
6163/2018-2	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	31.907,76	7.813,48	12.744,76	0,00	12.744,76	0,00	11.349,52	0,00
6164/2018-2	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	47.640,22	41.368,96	6.271,26	0,00	6.271,26	0,00	0,00	0,00
6165/2018-2	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	86.613,72	21.649,11	59.552,45	0,00	59.552,45	0,00	5.412,16	0,00
6166/2018-2	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	1.995,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	1.197,00	0,00
6167/2018-3	02/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6168/2018-3	02/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6169/2018-3	02/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6170/2018-3	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6171/2018-3	02/05/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6172/2018-3	02/05/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6173/2018-3	02/05/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6174/2018-3	02/05/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6175/2018-3	02/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6176/2018-3	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6177/2018-3	02/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6178/2018-3	02/05/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	173.934,11	0,00	173.934,11	0,00	173.934,11	0,00	0,00	0,00
6179/2018-3	02/05/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	461.043,91	0,00	461.043,91	0,00	461.043,91	0,00	0,00	0,00
6180/2018-3	02/05/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	36.839,99	0,00	36.839,99	0,00	36.839,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6181/2018-2	02/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
6182/2018-2	02/05/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
6183/2018-2	02/05/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00
6184/2018-2	02/05/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
6185/2018-2	02/05/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
6186/2018-2	02/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6187/2018-2	02/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	937,30	0,00	937,30	0,00	937,30	0,00	0,00	0,00
6188/2018-2	02/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00
6189/2018-1	02/05/2018	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
6190/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	480,32	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6191/2018-1	02/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	480,32	0,00	480,32	0,00	480,32	0,00	0,00	0,00
6193/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	136,67	0,00	136,67	0,00	136,67	0,00	0,00	0,00
6194/2018-2	02/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	420,28	0,00	420,28	0,00	420,28	0,00	0,00	0,00
6195/2018-2	02/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	4.500,63	0,00	4.500,63	0,00	4.500,63	0,00	0,00	0,00
6196/2018-2	02/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	5.170,55	0,00	5.170,55	0,00	5.170,55	0,00	0,00	0,00
6197/2018-2	02/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00	0,00	0,00
6198/2018-2	02/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.869,14	0,00	1.869,14	0,00	1.869,14	0,00	0,00	0,00
6199/2018-2	02/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,15	0,00
6200/2018-2	02/05/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6201/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	273,34	0,00	273,34	0,00	273,34	0,00	0,00	0,00
6202/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	285,98	0,00	285,98	0,00	285,98	0,00	0,00	0,00
6203/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	317,58	0,00	317,58	0,00	317,58	0,00	0,00	0,00
6204/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	6.929,88	0,00	6.929,88	0,00	6.929,88	0,00	0,00	0,00
6205/2018-2	02/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	1.677,96	0,00	1.677,96	0,00	1.677,96	0,00	0,00	0,00
6206/2018-2	02/05/2018	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
6207/2018-2	02/05/2018	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
6208/2018-2	02/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00	0,00	0,00
6209/2018-2	02/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	130,16	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00
6210/2018-3	02/05/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6211/2018-3	02/05/2018	0376-10.001.04.122.0002.2010-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6212/2018-3	02/05/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6213/2018-2	02/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	43865	SONIA FERREIRA NEGRI	748,97	0,00	748,97	0,00	748,97	0,00	0,00	0,00
6214/2018-1	02/05/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	24440	DANIELA JOSEFINA DE ANDRADE	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	0,00	0,00
6215/2018-1	02/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	24741	CRISLAINE DA SILVA PENNA	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	0,00	0,00
6216/2018-1	02/05/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	54644	CINTIA BECKER	3.568,16	0,00	3.568,16	0,00	3.568,16	0,00	0,00	0,00
6217/2018-2	02/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6218/2018-3	02/05/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20.604,12	0,00	20.604,12	0,00	20.604,12	0,00	0,00	0,00
6219/2018-1	02/05/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.815,08	0,00	1.815,08	0,00	1.815,08	0,00	0,00	0,00
6220/2018-1	02/05/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.513,63	0,00	2.513,63	0,00	2.513,63	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6221/2018-1	02/05/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.698,69	0,00	1.698,69	0,00	1.698,69	0,00	0,00	0,00
6222/2018-1	02/05/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.250,92	0,00	9.250,92	0,00	9.250,92	0,00	0,00	0,00
6223/2018-1	02/05/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.607,84	0,00	8.607,84	0,00	8.607,84	0,00	0,00	0,00
6224/2018-1	02/05/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.710,55	0,00	5.710,55	0,00	5.710,55	0,00	0,00	0,00
6225/2018-1	02/05/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.083,47	0,00	1.083,47	0,00	1.083,47	0,00	0,00	0,00
6226/2018-1	02/05/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	35.111,91	0,00	35.111,91	0,00	35.111,91	0,00	0,00	0,00
6227/2018-1	02/05/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
6228/2018-1	02/05/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	1.273,86	0,00	0,00	0,00
6229/2018-1	02/05/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.524,85	0,00	6.524,85	0,00	6.524,85	0,00	0,00	0,00
6230/2018-1	02/05/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	0,00	0,00
6231/2018-1	02/05/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.930,10	0,00	6.930,10	0,00	6.930,10	0,00	0,00	0,00
6232/2018-1	02/05/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.861,13	0,00	4.861,13	0,00	4.861,13	0,00	0,00	0,00
6233/2018-1	02/05/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.778,22	0,00	3.778,22	0,00	3.778,22	0,00	0,00	0,00
6234/2018-1	02/05/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	371,75	0,00	371,75	0,00	371,75	0,00	0,00	0,00
6235/2018-1	02/05/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	31.221,61	0,00	31.221,61	0,00	31.221,61	0,00	0,00	0,00
6236/2018-1	02/05/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.364,90	0,00	3.364,90	0,00	3.364,90	0,00	0,00	0,00
6237/2018-2	02/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	499,09	0,00	499,09	0,00	499,09	0,00	0,00	0,00
6238/2018-2	02/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.358,21	0,00	3.358,21	0,00	3.358,21	0,00	0,00	0,00
6239/2018-1	02/05/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	24.771,68	0,00	24.771,68	0,00	24.771,68	0,00	0,00	0,00
6240/2018-1	02/05/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.990,98	0,00	13.990,98	0,00	13.990,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6241/2018-1	02/05/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
6242/2018-1	02/05/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
6243/2018-1	02/05/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	183.013,73	0,00	183.013,73	0,00	183.013,73	0,00	0,00	0,00
6244/2018-1	02/05/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	212.469,77	0,00	212.469,77	0,00	212.469,77	0,00	0,00	0,00
6245/2018-1	02/05/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00
6246/2018-1	02/05/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.287,01	0,00	10.287,01	0,00	10.287,01	0,00	0,00	0,00
6247/2018-1	02/05/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	16.410,24	0,00	16.410,24	0,00	16.410,24	0,00	0,00	0,00
6248/2018-1	02/05/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
6249/2018-1	02/05/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
6250/2018-1	02/05/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.148,48	0,00	12.148,48	0,00	12.148,48	0,00	0,00	0,00
6251/2018-1	02/05/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
6252/2018-1	02/05/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.074,24	0,00	6.074,24	0,00	6.074,24	0,00	0,00	0,00
6253/2018-1	02/05/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	0,00	0,00
6254/2018-1	02/05/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
6255/2018-3	02/05/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.541,34	0,00	1.541,34	0,00	1.541,34	0,00	0,00	0,00
6256/2018-3	02/05/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	257.474,72	0,00	257.474,72	0,00	257.474,72	0,00	0,00	0,00
6257/2018-3	02/05/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	29.697,03	0,00	29.697,03	0,00	29.697,03	0,00	0,00	0,00
6258/2018-3	02/05/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	3.148,75	0,00	3.148,75	0,00	3.148,75	0,00	0,00	0,00
6259/2018-3	02/05/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	12.058,76	0,00	12.058,76	0,00	12.058,76	0,00	0,00	0,00
6260/2018-2	02/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6261/2018-2	03/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
6262/2018-2	03/05/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
6263/2018-2	03/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00
6264/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	10.798,87	0,00	10.798,87	0,00	10.798,87	0,00	0,00	0,00
6265/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.967,27	0,00	17.967,27	0,00	17.967,27	0,00	0,00	0,00
6266/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	50.703,10	0,00	50.703,10	0,00	50.703,10	0,00	0,00	0,00
6267/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	22.365,84	0,00	22.365,84	0,00	22.365,84	0,00	0,00	0,00
6268/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	697,40	0,00	697,40	0,00	697,40	0,00	0,00	0,00
6269/2018-2	03/05/2018	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
6270/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
6271/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	9.139,00	0,00	9.139,00	0,00	9.139,00	0,00	0,00	0,00
6272/2018-1	03/05/2018	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
6273/2018-2	03/05/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.213,01	0,00	2.213,01	0,00	2.213,01	0,00	0,00	0,00
6274/2018-2	03/05/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.096,86	0,00	3.096,86	0,00	3.096,86	0,00	0,00	0,00
6275/2018-1	03/05/2018	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
6276/2018-1	03/05/2018	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
6277/2018-2	03/05/2018	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
6278/2018-1	03/05/2018	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
6279/2018-2	03/05/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	825,47	0,00	825,47	0,00	825,47	0,00	0,00	0,00
6280/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.905,80	0,00	6.905,80	0,00	6.905,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6281/2018-2	03/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.415,49	0,00	8.415,49	0,00	8.415,49	0,00	0,00	0,00
6282/2018-1	03/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6283/2018-2	03/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6284/2018-1	03/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6285/2018-2	03/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
6286/2018-2	03/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
6287/2018-1	03/05/2018	0138-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6288/2018-2	03/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	0,00	0,00
6289/2018-2	03/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
6290/2018-1	03/05/2018	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
6291/2018-2	03/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	515,86	0,00	515,86	0,00	515,86	0,00	0,00	0,00
6292/2018-2	03/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
6293/2018-2	03/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	398,98	0,00	398,98	0,00	398,98	0,00	0,00	0,00
6294/2018-1	03/05/2018	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
6295/2018-2	03/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6296/2018-2	03/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	179,30	0,00	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00
6297/2018-2	03/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.030,60	0,00	4.030,60	0,00	4.030,60	0,00	0,00	0,00
6298/2018-2	03/05/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00
6299/2018-2	03/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
6300/2018-2	03/05/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6301/2018-2	03/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00
6302/2018-2	03/05/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6303/2018-2	03/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
6304/2018-2	03/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
6305/2018-2	03/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
6306/2018-2	03/05/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	768,70	0,00	768,70	0,00	768,70	0,00	0,00	0,00
6307/2018-2	03/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00
6308/2018-2	03/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.156,64	0,00	2.156,64	0,00	2.156,64	0,00	0,00	0,00
6309/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.210,71	0,00	1.210,71	0,00	1.210,71	0,00	0,00	0,00
6310/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
6311/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	0,00	0,00
6312/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
6313/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	591,88	0,00	591,88	0,00	591,88	0,00	0,00	0,00
6314/2018-2	04/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	181,39	0,00	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00	0,00
6315/2018-1	04/05/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
6316/2018-2	04/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	865,26	0,00	865,26	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00
6317/2018-2	04/05/2018	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
6318/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
6319/2018-2	04/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	704,65	0,00	704,65	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00
6320/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	766,01	0,00	766,01	0,00	766,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6321/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	736,09	0,00	736,09	0,00	736,09	0,00	0,00	0,00
6322/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	661,40	0,00	661,40	0,00	661,40	0,00	0,00	0,00
6323/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	570,37	0,00	570,37	0,00	570,37	0,00	0,00	0,00
6324/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	152,90	0,00	152,90	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00
6325/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.167,52	0,00	1.167,52	0,00	1.167,52	0,00	0,00	0,00
6326/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	680,22	0,00	680,22	0,00	680,22	0,00	0,00	0,00
6327/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.161,77	0,00	2.161,77	0,00	2.161,77	0,00	0,00	0,00
6328/2018-2	04/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	712,22	0,00	712,22	0,00	712,22	0,00	0,00	0,00
6329/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	737,51	0,00	737,51	0,00	737,51	0,00	0,00	0,00
6330/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	680,85	0,00	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00
6331/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	670,93	0,00	670,93	0,00	670,93	0,00	0,00	0,00
6332/2018-2	04/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	67,08	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00
6333/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	414,05	0,00	414,05	0,00	414,05	0,00	0,00	0,00
6334/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	271,84	0,00	271,84	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00
6335/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	747,04	0,00	747,04	0,00	747,04	0,00	0,00	0,00
6336/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.071,54	0,00	1.071,54	0,00	1.071,54	0,00	0,00	0,00
6337/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
6338/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.228,63	0,00	1.228,63	0,00	1.228,63	0,00	0,00	0,00
6339/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	370,47	0,00	370,47	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00
6340/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6341/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	892,48	0,00	892,48	0,00	892,48	0,00	0,00	0,00
6342/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.068,80	0,00	1.068,80	0,00	1.068,80	0,00	0,00	0,00
6343/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	0,00	0,00
6344/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	7.472,07	0,00	7.472,07	0,00	7.472,07	0,00	0,00	0,00
6345/2018-2	04/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00
6346/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.062,53	0,00	1.062,53	0,00	1.062,53	0,00	0,00	0,00
6347/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.032,59	0,00	1.032,59	0,00	1.032,59	0,00	0,00	0,00
6348/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	0,00	0,00
6349/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.619,36	0,00	4.619,36	0,00	4.619,36	0,00	0,00	0,00
6350/2018-2	04/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	6.540,72	0,00	6.540,72	0,00	6.540,72	0,00	0,00	0,00
6351/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	655,95	0,00	655,95	0,00	655,95	0,00	0,00	0,00
6352/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	922,96	0,00	922,96	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00
6353/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	904,70	0,00	904,70	0,00	904,70	0,00	0,00	0,00
6354/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	706,69	0,00	706,69	0,00	706,69	0,00	0,00	0,00
6355/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	564,51	0,00	564,51	0,00	564,51	0,00	0,00	0,00
6356/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00	0,00	0,00
6357/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.965,80	0,00	1.965,80	0,00	1.965,80	0,00	0,00	0,00
6358/2018-2	04/05/2018	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
6359/2018-2	04/05/2018	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
6360/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	892,48	0,00	892,48	0,00	892,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6361/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	705,20	0,00	705,20	0,00	705,20	0,00	0,00	0,00
6362/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	717,57	0,00	717,57	0,00	717,57	0,00	0,00	0,00
6363/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.763,35	0,00	3.763,35	0,00	3.763,35	0,00	0,00	0,00
6364/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00
6365/2018-2	04/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.106,35	0,00	1.106,35	0,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00
6366/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00
6367/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	612,76	0,00	612,76	0,00	612,76	0,00	0,00	0,00
6368/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.354,17	0,00	2.354,17	0,00	2.354,17	0,00	0,00	0,00
6369/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	699,23	0,00	699,23	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00
6370/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	821,55	0,00	821,55	0,00	821,55	0,00	0,00	0,00
6371/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.435,87	0,00	2.435,87	0,00	2.435,87	0,00	0,00	0,00
6372/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	774,08	0,00	774,08	0,00	774,08	0,00	0,00	0,00
6373/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	928,55	0,00	928,55	0,00	928,55	0,00	0,00	0,00
6374/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	718,25	0,00	718,25	0,00	718,25	0,00	0,00	0,00
6375/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00
6376/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	737,80	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00
6377/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.431,85	0,00	1.431,85	0,00	1.431,85	0,00	0,00	0,00
6378/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	604,35	0,00	604,35	0,00	604,35	0,00	0,00	0,00
6379/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	544,41	0,00	544,41	0,00	544,41	0,00	0,00	0,00
6380/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	222,18	0,00	222,18	0,00	222,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6381/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	669,30	0,00	669,30	0,00	669,30	0,00	0,00	0,00
6382/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	417,45	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6383/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	486,45	0,00	486,45	0,00	486,45	0,00	0,00	0,00
6384/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	114,07	0,00	114,07	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00
6385/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	332,92	0,00	332,92	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00
6386/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	635,45	0,00	635,45	0,00	635,45	0,00	0,00	0,00
6387/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	699,40	0,00	699,40	0,00	699,40	0,00	0,00	0,00
6388/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	407,10	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00
6389/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00
6390/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	214,45	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	0,00
6391/2018-2	04/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	114,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
6392/2018-2	04/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
6393/2018-2	04/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	272,75	0,00	272,75	0,00	272,75	0,00	0,00	0,00
6394/2018-2	04/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
6395/2018-2	04/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
6396/2018-2	04/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	0,00	0,00
6397/2018-2	04/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	0,00	0,00
6398/2018-2	04/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	17.747,50	0,00	17.747,50	0,00	17.747,50	0,00	0,00	0,00
6399/2018-2	04/05/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
6400/2018-2	04/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6401/2018-2	04/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.532,41	0,00	16.532,41	0,00	16.532,41	0,00	0,00	0,00
6402/2018-1	04/05/2018	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
6403/2018-1	04/05/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	49991	ALCINA MAURICIA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6404/2018-2	04/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	30.303,41	0,00	30.303,41	0,00	30.303,41	0,00	0,00	0,00
6405/2018-2	04/05/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
6406/2018-2	04/05/2018	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
6407/2018-2	04/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.014,09	0,00	6.014,09	0,00	6.014,09	0,00	0,00	0,00
6408/2018-2	04/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	4.322,78	0,00	4.322,78	0,00	4.322,78	0,00	0,00	0,00
6409/2018-1	04/05/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	26952	THIAGO SAUER LAND	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6410/2018-2	04/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.853,02	0,00	6.853,02	0,00	6.853,02	0,00	0,00	0,00
6411/2018-2	04/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	3.181,00	0,00	3.181,00	0,00	3.181,00	0,00	0,00	0,00
6412/2018-1	04/05/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	48796	VALDICEIA PEREIRA LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6413/2018-2	04/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	809,65	0,00	809,65	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00
6414/2018-2	04/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	23.371,30	0,00	23.371,30	0,00	23.371,30	0,00	0,00	0,00
6415/2018-1	04/05/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	50871	FABIO MIGUEL DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6416/2018-2	04/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAiS ELETRICOS LTDA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
6417/2018-2	04/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00
6418/2018-2	04/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	11.240,32	1.440,32	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
6419/2018-2	04/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00
6420/2018-2	04/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6421/2018-1	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6422/2018-2	04/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6423/2018-2	04/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
6424/2018-2	04/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.081,40	0,00	1.081,40	0,00	1.081,40	0,00	0,00	0,00
6425/2018-2	04/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.969,00	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00
6426/2018-2	04/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	1345	BAZAR E PAPELARIA CONFIANCA LTDA	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
6427/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	412,34	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00	0,00	0,00
6428/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	159,05	0,00	159,05	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00
6429/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
6430/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00
6431/2018-2	04/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	246,75	0,00	246,75	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00
6432/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6433/2018-2	04/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
6434/2018-1	04/05/2018	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
6435/2018-2	04/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	57023	APROCAMPO MÁQ., MOT. E PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME	792,43	792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	535,60	0,00	535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00
6437/2018-1	04/05/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6438/2018-2	04/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6439/2018-1	04/05/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6440/2018-1	04/05/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6441/2018-1	04/05/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
6442/2018-2	04/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.915,76	0,00	7.915,76	0,00	7.915,76	0,00	0,00	0,00
6443/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	7.466,55	0,00	7.466,55	0,00	7.466,55	0,00	0,00	0,00
6444/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
6445/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00	0,00	0,00
6446/2018-1	04/05/2018	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
6447/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
6448/2018-1	04/05/2018	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
6449/2018-2	04/05/2018	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
6450/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	2.409,47	0,00	2.409,47	0,00	2.409,47	0,00	0,00	0,00
6451/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
6452/2018-2	04/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6453/2018-3	04/05/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6454/2018-3	04/05/2018	0066-04.001.12.122.0049.2043-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6455/2018-3	04/05/2018	0076-04.001.12.361.0016.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6456/2018-3	04/05/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6457/2018-3	04/05/2018	0131-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	30.000,00	9.503,90	20.496,10	0,00	20.496,10	0,00	0,00	0,00
6458/2018-2	04/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	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
6459/2018-2	04/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	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
6460/2018-2	04/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6461/2018-2	04/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	801,50	0,00	801,50	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00
6462/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
6463/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6464/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00
6465/2018-2	04/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
6466/2018-2	04/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
6467/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6468/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6469/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00
6470/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
6471/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	0,00	0,00
6472/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
6473/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
6474/2018-2	04/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
6475/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
6476/2018-2	04/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
6477/2018-2	04/05/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	43481	JOAREZ ANTONIO CARLIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6478/2018-2	04/05/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.010,80	0,00	2.010,80	0,00	2.010,80	0,00	0,00	0,00
6479/2018-1	04/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
6480/2018-1	04/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	859,51	0,00	859,51	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6481/2018-3	04/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6482/2018-3	04/05/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6483/2018-3	04/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6484/2018-3	04/05/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6485/2018-3	04/05/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6486/2018-3	04/05/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6487/2018-3	04/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6488/2018-3	04/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6489/2018-3	04/05/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6490/2018-3	04/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6491/2018-3	04/05/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6492/2018-3	04/05/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6493/2018-3	04/05/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6494/2018-3	04/05/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6495/2018-1	04/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
6496/2018-1	04/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	0,00	0,00
6497/2018-1	04/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	248,22	0,00	248,22	0,00	248,22	0,00	0,00	0,00
6498/2018-1	04/05/2018	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
6499/2018-1	04/05/2018	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
6500/2018-2	04/05/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	9.815,68	0,00	9.815,68	0,00	9.815,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6501/2018-2	07/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
6502/2018-2	07/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	991,39	0,00	991,39	0,00	991,39	0,00	0,00	0,00
6503/2018-2	07/05/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	387,61	0,00	387,61	0,00	387,61	0,00	0,00	0,00
6504/2018-2	07/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00
6505/2018-2	07/05/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	28471	JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA	32.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6506/2018-2	07/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	392,16	0,00	392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00
6507/2018-2	07/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	344,37	0,00	344,37	0,00	344,37	0,00	0,00	0,00
6508/2018-2	07/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
6509/2018-2	07/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.602,70	0,00	1.602,70	0,00	1.602,70	0,00	0,00	0,00
6510/2018-2	07/05/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	106,12	0,00	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00
6511/2018-2	07/05/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	71,88	0,00	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
6512/2018-2	07/05/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	227,33	0,00	227,33	0,00	227,33	0,00	0,00	0,00
6513/2018-2	07/05/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	221,87	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	0,00	0,00
6514/2018-2	07/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00
6515/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	196,41	0,00	196,41	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00
6516/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	701,68	0,00	701,68	0,00	701,68	0,00	0,00	0,00
6517/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	196,41	0,00	196,41	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00
6518/2018-2	07/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	0,00	0,00
6519/2018-2	07/05/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	7.492,75	0,00	7.492,75	0,00	7.492,75	0,00	0,00	0,00
6520/2018-2	07/05/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6521/2018-2	07/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00
6522/2018-2	07/05/2018	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
6523/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	971,97	0,00	971,97	0,00	971,97	0,00	0,00	0,00
6524/2018-2	07/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
6525/2018-2	07/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6526/2018-2	07/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	307,33	0,00	307,33	0,00	307,33	0,00	0,00	0,00
6527/2018-2	07/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6528/2018-2	07/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.291,95	0,00	3.291,95	0,00	3.291,95	0,00	0,00	0,00
6529/2018-2	07/05/2018	0408-11.001.04.122.0002.2082-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
6530/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
6531/2018-2	07/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	0,00	0,00
6532/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00
6533/2018-2	07/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	71,35	0,00	71,35	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00
6534/2018-2	07/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	0,00	0,00
6535/2018-2	07/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00
6536/2018-2	07/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
6537/2018-2	07/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
6538/2018-2	07/05/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
6539/2018-2	07/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00
6540/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	90,58	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6541/2018-2	07/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00
6542/2018-2	07/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	416,07	0,00	416,07	0,00	416,07	0,00	0,00	0,00
6543/2018-2	07/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	414,37	0,00	414,37	0,00	414,37	0,00	0,00	0,00
6544/2018-2	07/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	58.380,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6545/2018-2	07/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	748,26	0,00	748,26	0,00	748,26	0,00	0,00	0,00
6546/2018-2	07/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.088,00	0,00	534,40	0,00	534,40	0,00	553,60	0,00
6547/2018-2	07/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
6548/2018-2	07/05/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
6549/2018-2	07/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
6550/2018-2	07/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
6551/2018-2	07/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	933,60	0,00	933,60	0,00	933,60	0,00	0,00	0,00
6552/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	57025	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	8.063,19	0,00	8.063,19	0,00	8.063,19	0,00	0,00	0,00
6553/2018-2	07/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
6554/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	1.010,15	0,00	1.010,15	0,00	1.010,15	0,00	0,00	0,00
6555/2018-2	07/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556/2018-2	07/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	431,80	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	403,70	0,00	403,70	0,00	403,70	0,00	0,00	0,00
6558/2018-2	07/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8489	ELETRICA RADIANTE MATERIAiS ELETRICOS LTDA	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6559/2018-2	07/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	652,36	0,00	652,36	0,00	652,36	0,00	0,00	0,00
6560/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	27.817,00	0,00	27.817,00	0,00	27.817,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6561/2018-2	07/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	9.420,66	0,00	9.420,66	0,00	9.420,66	0,00	0,00	0,00
6562/2018-2	07/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.833,18	0,00	2.833,18	0,00	2.833,18	0,00	0,00	0,00
6563/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.590,10	0,00	9.590,10	0,00	9.590,10	0,00	0,00	0,00
6564/2018-2	07/05/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60084	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.729,50	0,00	12.189,50	0,00	12.189,50	0,00	2.540,00	0,00
6565/2018-2	07/05/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	159,61	0,00	159,61	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00
6566/2018-2	07/05/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	504,78	0,00	504,78	0,00	504,78	0,00	0,00	0,00
6567/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.185,21	0,00	1.185,21	0,00	1.185,21	0,00	0,00	0,00
6568/2018-2	07/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	173,02	0,00	173,02	0,00	173,02	0,00	0,00	0,00
6569/2018-2	07/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	588,52	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570/2018-2	07/05/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	335,62	0,00	335,62	0,00	335,62	0,00	0,00	0,00
6571/2018-2	07/05/2018	0373-09.001.23.692.0014.2095-337041000000	5165	FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
6572/2018-3	07/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6573/2018-3	07/05/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6574/2018-3	07/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6575/2018-3	07/05/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6576/2018-3	07/05/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	80.366,56	0,00	80.366,56	0,00	80.366,56	0,00	0,00	0,00
6577/2018-2	07/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	594,30	0,00	594,30	0,00	594,30	0,00	0,00	0,00
6578/2018-2	07/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.879,50	0,00	1.879,50	0,00	1.879,50	0,00	0,00	0,00
6579/2018-1	07/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	40140	NEIDI GOIS FILGUEIRA	24.788,77	0,00	24.788,77	0,00	24.788,77	0,00	0,00	0,00
6580/2018-1	07/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6581/2018-1	07/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	0,00	0,00
6582/2018-1	07/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48231	TANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA TREVISAN	580,75	0,00	580,75	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00
6583/2018-1	07/05/2018	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
6584/2018-1	07/05/2018	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
6585/2018-1	07/05/2018	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
6586/2018-1	07/05/2018	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
6587/2018-1	07/05/2018	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
6588/2018-1	07/05/2018	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
6589/2018-1	07/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6590/2018-1	07/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6591/2018-1	07/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6592/2018-1	07/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
6593/2018-1	07/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
6594/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	0,00	0,00
6595/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
6596/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
6597/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
6598/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
6599/2018-1	07/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	0,00	0,00
6600/2018-2	08/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6601/2018-2	08/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
6602/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	1.995,00	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00
6603/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	31.045,33	0,00	30.019,80	0,00	30.019,80	0,00	1.025,53	0,00
6604/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00
6605/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00
6606/2018-2	08/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
6607/2018-2	08/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	110,76	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00
6608/2018-2	08/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6609/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	95,68	0,00	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
6610/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	110,76	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00
6611/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	191,36	0,00	191,36	0,00	191,36	0,00	0,00	0,00
6612/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	50,10	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00
6613/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	78,72	0,00	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00
6614/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	506,49	0,00	506,49	0,00	506,49	0,00	0,00	0,00
6615/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
6616/2018-2	08/05/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	129,96	0,00	129,96	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00
6617/2018-2	08/05/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
6618/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60289	ONGEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	98.190,00	0,00	98.190,00	0,00	98.190,00	0,00	0,00	0,00
6619/2018-2	08/05/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6620/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6621/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00
6622/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	10.154,72	0,00	10.154,72	0,00	10.154,72	0,00	0,00	0,00
6623/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	566,55	0,00	566,55	0,00	566,55	0,00	0,00	0,00
6624/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
6625/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126,24	0,00	126,24	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00
6626/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	110,76	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00
6627/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	55.113,69	0,00	18.882,32	0,00	18.882,32	0,00	36.231,37	0,00
6628/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	95,68	0,00	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
6629/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	258,96	0,00	258,96	0,00	258,96	0,00	0,00	0,00
6630/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
6631/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
6632/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
6633/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
6634/2018-2	08/05/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
6635/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
6636/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
6637/2018-2	08/05/2018	0407-11.001.04.122.0002.2082-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	888,30	0,00	888,30	0,00	888,30	0,00	0,00	0,00
6638/2018-2	08/05/2018	0505-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	60274	LD CONSTRUTORA LTDA ME	408.060,75	372.170,46	15.890,29	0,00	15.890,29	0,00	20.000,00	0,00
6639/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
6640/2018-2	08/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6641/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6642/2018-2	08/05/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
6643/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.180,40	0,00	1.180,40	0,00	1.180,40	0,00	0,00	0,00
6644/2018-2	08/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
6645/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	724,80	0,00	724,80	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00
6646/2018-2	08/05/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
6647/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	50,10	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00
6648/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
6649/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00
6650/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
6651/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6652/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	947,61	0,00	947,61	0,00	947,61	0,00	0,00	0,00
6653/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	6.747,25	0,00	6.747,25	0,00	6.747,25	0,00	0,00	0,00
6654/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	0,00	0,00
6655/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.968,44	0,00	1.968,44	0,00	1.968,44	0,00	0,00	0,00
6656/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	869,42	0,00	869,42	0,00	869,42	0,00	0,00	0,00
6657/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00	0,00	0,00
6658/2018-2	08/05/2018	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
6659/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6660/2018-2	08/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6661/2018-2	08/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
6662/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.700,60	0,00	2.700,60	0,00	2.700,60	0,00	0,00	0,00
6663/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.316,10	0,00	1.316,10	0,00	1.316,10	0,00	0,00	0,00
6664/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	886,68	0,00	886,68	0,00	886,68	0,00	0,00	0,00
6665/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.555,49	0,00	1.555,49	0,00	1.555,49	0,00	0,00	0,00
6666/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.606,70	0,00	3.606,70	0,00	3.606,70	0,00	0,00	0,00
6667/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
6668/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.095,71	0,00	1.095,71	0,00	1.095,71	0,00	0,00	0,00
6669/2018-2	08/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00
6670/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
6671/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	101,49	0,00	101,49	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00
6672/2018-2	08/05/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
6673/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	848,74	0,00	848,74	0,00	848,74	0,00	0,00	0,00
6674/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	310,02	0,00	310,02	0,00	310,02	0,00	0,00	0,00
6675/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	568,55	0,00	568,55	0,00	568,55	0,00	0,00	0,00
6676/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	870,02	0,00	870,02	0,00	870,02	0,00	0,00	0,00
6677/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.088,17	0,00	1.088,17	0,00	1.088,17	0,00	0,00	0,00
6678/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	258,96	0,00	258,96	0,00	258,96	0,00	0,00	0,00
6679/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
6680/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6681/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	50,10	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00
6682/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.970,35	0,00	4.970,35	0,00	4.970,35	0,00	0,00	0,00
6683/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.049,99	0,00	1.049,99	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,00
6684/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	383,35	0,00	383,35	0,00	383,35	0,00	0,00	0,00
6685/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00
6686/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.347,78	0,00	1.347,78	0,00	1.347,78	0,00	0,00	0,00
6687/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	401,66	0,00	401,66	0,00	401,66	0,00	0,00	0,00
6688/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.936,91	2.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6689/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00
6690/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	4.264,20	4.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691/2018-2	08/05/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6692/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	0,00	0,00
6693/2018-2	08/05/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
6694/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
6695/2018-2	08/05/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
6696/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6697/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	354,25	0,00	354,25	0,00	354,25	0,00	0,00	0,00
6698/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6699/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6700/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6701/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6702/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.497,09	0,00	1.497,09	0,00	1.497,09	0,00	0,00	0,00
6703/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.110,14	0,00	2.110,14	0,00	2.110,14	0,00	0,00	0,00
6704/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.248,51	0,00	2.248,51	0,00	2.248,51	0,00	0,00	0,00
6705/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	523,50	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
6706/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.314,52	0,00	1.314,52	0,00	1.314,52	0,00	0,00	0,00
6707/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	854,73	0,00	854,73	0,00	854,73	0,00	0,00	0,00
6708/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810,30	0,00	810,30	0,00	810,30	0,00	0,00	0,00
6709/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	320,04	0,00	320,04	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00
6710/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
6711/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.822,86	0,00	1.822,86	0,00	1.822,86	0,00	0,00	0,00
6712/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
6713/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
6714/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	258,96	0,00	258,96	0,00	258,96	0,00	0,00	0,00
6715/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
6716/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.675,55	0,00	1.675,55	0,00	1.675,55	0,00	0,00	0,00
6717/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
6718/2018-2	08/05/2018	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
6719/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
6720/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6721/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
6722/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00
6723/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00
6724/2018-2	08/05/2018	0407-11.001.04.122.0002.2082-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00
6725/2018-2	08/05/2018	0407-11.001.04.122.0002.2082-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00
6726/2018-2	08/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00
6727/2018-2	08/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
6728/2018-2	08/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00
6729/2018-2	08/05/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	1314	A S SANTOS & CIA LTDA - EPP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6730/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6731/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	164,67	0,00	164,67	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00
6732/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00
6733/2018-2	08/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	857,11	0,00	857,11	0,00	857,11	0,00	0,00	0,00
6734/2018-2	08/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735/2018-2	08/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	326,21	0,00	326,21	0,00	326,21	0,00	0,00	0,00
6736/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
6737/2018-2	08/05/2018	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
6738/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	17.387,86	0,00	17.387,86	0,00	17.387,86	0,00	0,00	0,00
6739/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00
6740/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6741/2018-2	08/05/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6742/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
6743/2018-2	08/05/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.945,50	0,00	1.945,50	0,00	1.945,50	0,00	0,00	0,00
6744/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
6745/2018-2	08/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6746/2018-2	08/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
6747/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
6748/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
6749/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
6750/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
6751/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	776,50	0,00	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00
6752/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6753/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	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
6754/2018-2	08/05/2018	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
6755/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
6756/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6757/2018-2	08/05/2018	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
6758/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	776,50	0,00	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00
6759/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
6760/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6761/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
6762/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	931,80	0,00	931,80	0,00	931,80	0,00	0,00	0,00
6763/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
6764/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00
6765/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6766/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
6767/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
6768/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	113,60	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00
6769/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00
6770/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00
6771/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00
6772/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
6773/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00
6774/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	306,50	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00
6775/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
6776/2018-2	08/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	306,50	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00
6777/2018-2	08/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.075,80	0,00	1.075,80	0,00	1.075,80	0,00	0,00	0,00
6778/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	0,00	0,00
6779/2018-2	08/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6780/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6781/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
6782/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
6783/2018-2	08/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	69,31	0,00	69,31	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00
6784/2018-2	08/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	50,19	0,00	50,19	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00
6785/2018-2	08/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
6786/2018-2	08/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
6787/2018-2	08/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
6788/2018-2	08/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
6789/2018-2	08/05/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
6790/2018-2	08/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
6791/2018-2	08/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6792/2018-2	08/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
6793/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.151,60	0,00	2.151,60	0,00	2.151,60	0,00	0,00	0,00
6794/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	78,50	31,40	47,10	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00
6795/2018-2	08/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.840,40	0,00	2.840,40	0,00	2.840,40	0,00	0,00	0,00
6796/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00
6797/2018-2	08/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
6798/2018-2	08/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6799/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
6800/2018-2	08/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6801/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00
6802/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
6803/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6804/2018-2	08/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6805/2018-2	08/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
6806/2018-2	08/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
6807/2018-2	08/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6808/2018-2	08/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
6809/2018-2	08/05/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6810/2018-2	08/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6811/2018-2	08/05/2018	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
6812/2018-2	08/05/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
6813/2018-2	08/05/2018	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
6814/2018-2	08/05/2018	0374-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	60247	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6815/2018-2	08/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
6816/2018-2	08/05/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
6817/2018-2	08/05/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	40924	JOAO APARECIDO DE CARVALHO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
6818/2018-2	09/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.130,50	0,00	5.130,50	0,00	5.130,50	0,00	0,00	0,00
6819/2018-2	09/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00
6820/2018-1	09/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6821/2018-2	09/05/2018	0035-02.001.04.122.0002.2007-339039000000	6504	S. F. SEVERO	820.000,00	0,00	819.876,27	0,00	819.876,27	0,00	123,73	0,00
6822/2018-2	09/05/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
6823/2018-2	09/05/2018	0194-06.001.20.606.0011.1019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
6824/2018-2	09/05/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	0,00	0,00
6825/2018-2	09/05/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.247,80	0,00	1.247,80	0,00	1.247,80	0,00	0,00	0,00
6826/2018-2	09/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.121,50	0,00	3.121,50	0,00	3.121,50	0,00	0,00	0,00
6827/2018-2	09/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	580,50	0,00	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00
6828/2018-2	09/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
6829/2018-2	09/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
6830/2018-2	09/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6831/2018-2	09/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
6832/2018-2	09/05/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	840,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	322,00	0,00
6833/2018-2	09/05/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
6834/2018-2	09/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
6835/2018-1	09/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6836/2018-1	09/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6837/2018-1	09/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838/2018-1	09/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6839/2018-2	09/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
6840/2018-1	09/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6841/2018-2	09/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	48.660,00	0,00	44.416,00	0,00	44.416,00	0,00	4.244,00	0,00
6842/2018-2	09/05/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6843/2018-1	09/05/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	48842	AMADOR ALVES BONIFACIO FILHO	3.984,56	0,00	3.984,56	0,00	3.984,56	0,00	0,00	0,00
6844/2018-2	09/05/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	1.017,16	0,00	1.017,16	0,00	1.017,16	0,00	0,00	0,00
6845/2018-1	09/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	580,75	0,00	580,75	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00
6846/2018-1	09/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20222	ANA PAULA SLOBODA HAUCK	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
6847/2018-2	09/05/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00
6848/2018-2	10/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160.860,00	157.157,08	3.702,92	0,00	3.702,92	0,00	0,00	0,00
6849/2018-2	10/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850/2018-2	10/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6851/2018-2	10/05/2018	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
6852/2018-2	10/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	68,67	0,00	68,67	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00
6853/2018-2	10/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	395,04	0,00	395,04	0,00	395,04	0,00	0,00	0,00
6854/2018-2	10/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	656,77	0,00	656,77	0,00	656,77	0,00	0,00	0,00
6855/2018-2	10/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	957,92	0,00	957,92	0,00	957,92	0,00	0,00	0,00
6856/2018-2	10/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45	0,00
6857/2018-2	10/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,25	0,00	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00
6858/2018-2	10/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00
6859/2018-2	10/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	265,28	0,00	265,28	0,00	265,28	0,00	0,00	0,00
6860/2018-2	10/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	299,22	0,00	299,22	0,00	299,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6861/2018-2	10/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.618,96	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96	0,00	0,00	0,00
6862/2018-2	10/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	301,07	0,00	301,07	0,00	301,07	0,00	0,00	0,00
6863/2018-2	10/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	0,00	0,00
6864/2018-2	10/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	2.253,50	0,00	2.253,50	0,00	2.253,50	0,00	0,00	0,00
6865/2018-2	10/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
6866/2018-2	10/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	0,00	0,00
6867/2018-2	10/05/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7647	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA EPP	2.282,75	0,00	2.282,75	0,00	2.282,75	0,00	0,00	0,00
6868/2018-2	10/05/2018	0420-11.001.04.122.0002.2178-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	761,25	0,00	761,25	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00
6869/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	939,58	0,00	939,58	0,00	939,58	0,00	0,00	0,00
6870/2018-2	10/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6871/2018-2	10/05/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6872/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
6873/2018-2	10/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	297,46	0,00	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	0,00
6874/2018-2	10/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50.260,00	48.215,39	2.044,61	0,00	2.044,61	0,00	0,00	0,00
6875/2018-2	10/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7785	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6876/2018-2	10/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	6.042,22	0,00	6.042,22	0,00	6.042,22	0,00	0,00	0,00
6877/2018-2	10/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
6878/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111.980,00	111.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6879/2018-2	10/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.058,68	0,00	15.058,68	0,00	15.058,68	0,00	0,00	0,00
6880/2018-2	10/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.145,19	0,00	14.145,19	0,00	14.145,19	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6881/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
6882/2018-2	10/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	129,58	0,00	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
6883/2018-2	10/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	3.000,85	0,00	3.000,85	0,00	3.000,85	0,00	0,00	0,00
6884/2018-2	10/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.380,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6885/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	126.540,00	96.546,36	29.993,64	0,00	29.993,64	0,00	0,00	0,00
6886/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	101,83	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00
6887/2018-1	10/05/2018	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
6888/2018-1	10/05/2018	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
6889/2018-2	10/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.666,74	0,00	1.666,74	0,00	1.666,74	0,00	0,00	0,00
6890/2018-2	10/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
6891/2018-2	10/05/2018	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
6892/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	589,45	0,00	589,45	0,00	589,45	0,00	0,00	0,00
6893/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6894/2018-2	10/05/2018	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
6895/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00
6896/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	403,95	0,00	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00	0,00
6897/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
6898/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
6899/2018-2	10/05/2018	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
6900/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	869,31	0,00	869,31	0,00	869,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6901/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,25	0,00	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
6902/2018-2	10/05/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	193,30	0,00	193,30	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00
6903/2018-2	10/05/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
6904/2018-2	10/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
6905/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
6906/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	170,94	0,00	170,94	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00
6907/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00
6908/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00
6909/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	170,94	0,00	170,94	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00
6910/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
6911/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00
6912/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	170,94	0,00	170,94	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00
6913/2018-2	10/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
6914/2018-2	10/05/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.135,38	0,00	1.135,38	0,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00
6915/2018-2	10/05/2018	0194-06.001.20.606.0011.1019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6916/2018-2	10/05/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
6917/2018-2	10/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.283,90	0,00	2.283,90	0,00	2.283,90	0,00	0,00	0,00
6918/2018-2	10/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
6919/2018-1	10/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
6920/2018-1	10/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60312	SALETE DE FREITAS	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6921/2018-2	11/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
6922/2018-2	11/05/2018	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
6923/2018-2	11/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	12.085,02	0,00	12.085,02	0,00	12.085,02	0,00	0,00	0,00
6924/2018-2	11/05/2018	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
6925/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	21.150,00	20.000,19	1.149,81	0,00	1.149,81	0,00	0,00	0,00
6926/2018-2	11/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927/2018-2	11/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	2.989,76	0,00	2.989,76	0,00	2.989,76	0,00	0,00	0,00
6928/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929/2018-2	11/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
6930/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
6931/2018-2	11/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	50,76	0,00	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00
6932/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	90,84	0,00	90,84	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00
6933/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	374,10	0,00	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
6934/2018-2	11/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
6935/2018-2	11/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	120,67	0,00	120,67	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00
6936/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.900,06	0,00	1.900,06	0,00	1.900,06	0,00	0,00	0,00
6937/2018-2	11/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.107,83	0,00	1.107,83	0,00	1.107,83	0,00	0,00	0,00
6938/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	4.659,20	0,00	4.659,20	0,00	4.659,20	0,00	0,00	0,00
6939/2018-2	11/05/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60230	Centro Catarinense de Apoio à Audição Eireli-EPP	126.050,00	0,00	126.050,00	0,00	126.050,00	0,00	0,00	0,00
6940/2018-2	11/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	267,76	0,00	267,76	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6941/2018-2	11/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	210,05	0,00	210,05	0,00	210,05	0,00	0,00	0,00
6942/2018-2	11/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00	0,00	0,00
6943/2018-2	11/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
6944/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	152,45	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00
6945/2018-2	11/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9060	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
6946/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
6947/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	194,30	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00
6948/2018-2	11/05/2018	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
6949/2018-2	11/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6950/2018-2	11/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	133,90	0,00	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00
6951/2018-2	11/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	249,56	0,00	249,56	0,00	249,56	0,00	0,00	0,00
6952/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
6953/2018-2	11/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	110,20	0,00	110,20	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00
6954/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00
6955/2018-2	11/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00
6956/2018-2	11/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	249,56	0,00	249,56	0,00	249,56	0,00	0,00	0,00
6957/2018-2	11/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	201,30	0,00	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
6958/2018-2	11/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	125,30	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00
6959/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
6960/2018-2	11/05/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6961/2018-2	11/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	249,56	0,00	249,56	0,00	249,56	0,00	0,00	0,00
6962/2018-2	11/05/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	717,99	0,00	717,99	0,00	717,99	0,00	0,00	0,00
6963/2018-2	11/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
6964/2018-2	11/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
6965/2018-2	11/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
6966/2018-2	11/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	71,25	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
6967/2018-2	11/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
6968/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
6969/2018-2	11/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
6970/2018-2	11/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	308,80	0,00	308,80	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
6971/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	494,08	0,00	494,08	0,00	494,08	0,00	0,00	0,00
6972/2018-2	11/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	308,80	0,00	308,80	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
6973/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.296,96	0,00	1.296,96	0,00	1.296,96	0,00	0,00	0,00
6974/2018-2	11/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	216,16	0,00	216,16	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00
6975/2018-2	11/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	370,56	0,00	370,56	0,00	370,56	0,00	0,00	0,00
6976/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00
6977/2018-2	11/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00
6978/2018-2	11/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00
6979/2018-2	11/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
6980/2018-2	11/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6981/2018-2	11/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00
6982/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	61,76	0,00	61,76	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00
6983/2018-2	11/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	555,84	0,00	555,84	0,00	555,84	0,00	0,00	0,00
6984/2018-2	11/05/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
6985/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	240,48	0,00	240,48	0,00	240,48	0,00	0,00	0,00
6986/2018-2	11/05/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
6987/2018-2	11/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
6988/2018-2	11/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.104,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,25	0,00
6989/2018-2	11/05/2018	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
6990/2018-2	11/05/2018	0422-11.001.04.122.0002.2178-339039000000	5502	SOUZA & DOVIGI DE MENEZES LTDA - ME	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
6991/2018-2	11/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6992/2018-2	11/05/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
6993/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53250	PEDRO MARCAL DE OLIVEIRA NETO ME	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
6994/2018-2	11/05/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6995/2018-2	11/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	12.648,25	0,00	12.648,25	0,00	12.648,25	0,00	0,00	0,00
6996/2018-2	11/05/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	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
6997/2018-2	11/05/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
6998/2018-2	11/05/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	7960	VIVEIROS SORRISO LTDA - EPP	555,75	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999/2018-2	11/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
7000/2018-1	11/05/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7001/2018-2	11/05/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	839,80	0,00	839,80	0,00	839,80	0,00	0,00	0,00
7002/2018-1	11/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	0,00	0,00
7003/2018-1	11/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7004/2018-2	14/05/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	60292	LAISA CAROLINE KARPINSKI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7005/2018-2	14/05/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	44551	ELIZETE FAEDO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7006/2018-2	14/05/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	26389	MARCIA APARECIDA JUSTINO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7007/2018-2	14/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
7008/2018-2	14/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
7009/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
7010/2018-2	14/05/2018	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
7011/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
7012/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
7013/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	208,90	0,00	208,90	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00
7014/2018-2	14/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	3.693,80	0,00	3.693,80	0,00	3.693,80	0,00	0,00	0,00
7015/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
7016/2018-2	14/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00
7017/2018-2	14/05/2018	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
7018/2018-2	14/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
7019/2018-2	14/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	900,00	9,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
7020/2018-2	14/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.640,95	0,00	7.640,95	0,00	7.640,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7021/2018-2	14/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	31,81	0,00	31,81	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00
7022/2018-2	14/05/2018	0406-11.001.04.122.0002.2082-337041000000	9678	ASSOC.COMUN.DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA	328.500,00	41.000,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
7023/2018-2	14/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
7024/2018-2	14/05/2018	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
7025/2018-2	14/05/2018	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
7026/2018-2	14/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
7027/2018-2	14/05/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
7028/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
7029/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
7030/2018-2	14/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
7031/2018-2	14/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	77.259,00	0,00	77.259,00	0,00	77.259,00	0,00	0,00	0,00
7032/2018-2	14/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	15.267,80	0,00	15.267,80	0,00	15.267,80	0,00	0,00	0,00
7033/2018-2	14/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	15.267,80	0,00	15.267,80	0,00	15.267,80	0,00	0,00	0,00
7034/2018-1	14/05/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	33685	FERNANDO BARBOSA DARIO	18.454,61	0,00	18.454,61	0,00	18.454,61	0,00	0,00	0,00
7035/2018-2	15/05/2018	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
7036/2018-2	15/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
7037/2018-2	15/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
7038/2018-2	15/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.294,47	0,00	2.294,47	0,00	2.294,47	0,00	0,00	0,00
7039/2018-2	15/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7040/2018-2	15/05/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	898,80	0,00	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7041/2018-2	15/05/2018	0401-10.001.04.128.0023.1008-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.735,60	0,00	2.735,60	0,00	2.735,60	0,00	0,00	0,00
7042/2018-2	15/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
7043/2018-2	15/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
7044/2018-2	15/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9351	ILENE CAGNINI FABIAN ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
7045/2018-2	15/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3569	COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00
7046/2018-2	15/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7785	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7047/2018-2	15/05/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	13.152,07	0,00	13.152,07	0,00	13.152,07	0,00	0,00	0,00
7048/2018-2	15/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	21.725,99	0,00	21.725,99	0,00	21.725,99	0,00	0,00	0,00
7049/2018-1	15/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	53369	DANIELA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	5.159,49	0,00	5.159,49	0,00	5.159,49	0,00	0,00	0,00
7050/2018-1	15/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
7051/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052/2018-2	16/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.247,34	0,00	2.247,34	0,00	2.247,34	0,00	0,00	0,00
7053/2018-2	16/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
7054/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	392,99	0,00	392,99	0,00	392,99	0,00	0,00	0,00
7055/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
7056/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.473,96	0,00	1.473,96	0,00	1.473,96	0,00	0,00	0,00
7057/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
7058/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	356,82	0,00	356,82	0,00	356,82	0,00	0,00	0,00
7059/2018-2	16/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	687,64	0,00	687,64	0,00	687,64	0,00	0,00	0,00
7060/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.796,56	0,00	1.796,56	0,00	1.796,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7061/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00
7062/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	763,38	763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	770,95	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	0,00	0,00
7064/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	748,70	0,00	748,70	0,00	748,70	0,00	0,00	0,00
7065/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	682,59	682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.898,16	0,00	2.898,16	0,00	2.898,16	0,00	0,00	0,00
7067/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	440,88	0,00	440,88	0,00	440,88	0,00	0,00	0,00
7068/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,78	0,00
7069/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	780,46	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	875,16	0,00	875,16	0,00	875,16	0,00	0,00	0,00
7071/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	0,00	0,00
7072/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	486,55	0,00	486,55	0,00	486,55	0,00	0,00	0,00
7073/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	486,54	0,00	486,54	0,00	486,54	0,00	0,00	0,00
7074/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.082,02	0,00	1.082,02	0,00	1.082,02	0,00	0,00	0,00
7075/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.334,29	0,00	1.334,29	0,00	1.334,29	0,00	0,00	0,00
7076/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.354,82	0,00	1.354,82	0,00	1.354,82	0,00	0,00	0,00
7077/2018-2	16/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
7078/2018-2	16/05/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
7079/2018-2	16/05/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
7080/2018-2	16/05/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7081/2018-2	16/05/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
7082/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00
7083/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
7084/2018-1	16/05/2018	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
7085/2018-2	16/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
7086/2018-2	16/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	202,96	0,00	202,96	0,00	202,96	0,00	0,00	0,00
7087/2018-2	16/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.674,80	0,00	4.674,80	0,00	4.674,80	0,00	0,00	0,00
7088/2018-2	16/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	17.241,50	0,00	17.241,50	0,00	17.241,50	0,00	0,00	0,00
7089/2018-2	16/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.389,36	0,00	2.389,36	0,00	2.389,36	0,00	0,00	0,00
7090/2018-2	16/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.070,24	0,00	4.356,42	0,00	4.356,42	0,00	4.713,82	0,00
7091/2018-2	16/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	22.509,80	0,00	22.509,80	0,00	22.509,80	0,00	0,00	0,00
7092/2018-2	16/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
7093/2018-2	16/05/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.821,60	0,00	4.821,60	0,00	4.821,60	0,00	0,00	0,00
7094/2018-2	16/05/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00
7095/2018-2	16/05/2018	0604-17.001.02.061.0002.1063-449052000000	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
7096/2018-2	16/05/2018	0604-17.001.02.061.0002.1063-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
7097/2018-2	16/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
7098/2018-2	16/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00
7099/2018-2	16/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
7100/2018-1	16/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	21268	CELSO LOPES DA SILVA JUNIOR	5.429,26	0,00	5.429,26	0,00	5.429,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7101/2018-1	16/05/2018	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
7102/2018-1	16/05/2018	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
7103/2018-1	16/05/2018	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
7104/2018-1	16/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7105/2018-1	17/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
7106/2018-1	17/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
7107/2018-1	17/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7108/2018-2	17/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
7109/2018-2	17/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	204,29	0,00	204,29	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00
7110/2018-2	17/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	52,08	0,00	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00
7111/2018-2	17/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	294,40	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00
7112/2018-2	17/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	3.704,85	0,00	3.704,85	0,00	3.704,85	0,00	0,00	0,00
7113/2018-2	17/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	809,65	0,00	809,65	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00
7114/2018-2	17/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
7115/2018-2	17/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
7116/2018-2	17/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2280	T. DE C. MARQUES & CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117/2018-2	17/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
7118/2018-2	17/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	575,61	0,00	575,61	0,00	575,61	0,00	0,00	0,00
7119/2018-2	17/05/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00
7120/2018-2	17/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7121/2018-2	17/05/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
7122/2018-2	17/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
7123/2018-2	17/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
7124/2018-2	17/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
7125/2018-2	17/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	684,72	0,00	684,72	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00
7126/2018-2	17/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2280	T. DE C. MARQUES & CIA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7127/2018-2	18/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.985,91	0,00	1.985,91	0,00	1.985,91	0,00	0,00	0,00
7128/2018-2	18/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	978,08	0,00	978,08	0,00	978,08	0,00	0,00	0,00
7129/2018-2	18/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	88,03	0,00	88,03	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00
7130/2018-2	18/05/2018	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
7131/2018-2	18/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	379,40	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00
7132/2018-2	18/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
7133/2018-2	18/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.801,91	0,00	3.801,91	0,00	3.801,91	0,00	0,00	0,00
7134/2018-2	18/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135/2018-2	18/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	684,72	0,00	684,72	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00
7136/2018-2	18/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00
7137/2018-2	18/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.060,00	175,19	11.884,81	0,00	11.884,81	0,00	0,00	0,00
7138/2018-2	18/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	4.037,60	0,00	4.037,60	0,00	4.037,60	0,00	0,00	0,00
7139/2018-2	18/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.260,00	0,00	6.899,61	0,00	6.899,61	0,00	1.360,39	0,00
7140/2018-2	18/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7141/2018-2	18/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.260,00	1.646,79	6.613,21	0,00	6.613,21	0,00	0,00	0,00
7142/2018-2	18/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	383,74	0,00	383,74	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00
7143/2018-2	18/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	46.615,00	548,15	46.066,85	0,00	46.066,85	0,00	0,00	0,00
7144/2018-2	18/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	74.010,00	1.126,30	72.883,70	0,00	72.883,70	0,00	0,00	0,00
7145/2018-2	18/05/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
7146/2018-2	18/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.300,00	0,00	8.255,73	0,00	8.255,73	0,00	8.044,27	0,00
7147/2018-2	18/05/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.898,80	0,00	3.898,80	0,00	3.898,80	0,00	0,00	0,00
7148/2018-2	18/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173.740,00	84,48	173.655,52	0,00	173.655,52	0,00	0,00	0,00
7149/2018-2	18/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122.800,00	476,10	122.323,90	0,00	122.323,90	0,00	0,00	0,00
7150/2018-2	18/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169.610,00	741,62	168.868,38	0,00	168.868,38	0,00	0,00	0,00
7151/2018-2	21/05/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7152/2018-2	21/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
7153/2018-2	21/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8208	SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME	851,00	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00
7154/2018-2	21/05/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8208	SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7155/2018-2	22/05/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	9058	RENATO JOSE PREZOTTO	17.760,00	12.036,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
7156/2018-2	22/05/2018	0662-02.001.08.244.0002.1098-449051000000	4620	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	442.628,81	0,00	100.836,46	0,00	100.836,46	0,00	341.792,35	0,00
7157/2018-2	22/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3569	COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
7158/2018-2	22/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
7159/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.631,56	0,00	1.631,56	0,00	1.631,56	0,00	0,00	0,00
7160/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7161/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	158,86	0,00	158,86	0,00	158,86	0,00	0,00	0,00
7162/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	336,39	0,00	336,39	0,00	336,39	0,00	0,00	0,00
7163/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
7164/2018-2	22/05/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	853,20	0,00	853,20	0,00	853,20	0,00	0,00	0,00
7165/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,20	0,00
7166/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.037,50	260,70	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	0,00	0,00
7167/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
7168/2018-2	22/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00
7169/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.965,15	0,00	3.965,15	0,00	3.965,15	0,00	0,00	0,00
7170/2018-2	22/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
7171/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.444,61	0,00	1.444,61	0,00	1.444,61	0,00	0,00	0,00
7172/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	426,20	0,00	426,20	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00
7173/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	516,29	0,00	516,29	0,00	516,29	0,00	0,00	0,00
7174/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	410,67	0,00	410,67	0,00	410,67	0,00	0,00	0,00
7175/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	932,88	0,00	932,88	0,00	932,88	0,00	0,00	0,00
7176/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	949,78	0,00	949,78	0,00	949,78	0,00	0,00	0,00
7177/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	902,03	0,00	902,03	0,00	902,03	0,00	0,00	0,00
7178/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	889,78	0,00	889,78	0,00	889,78	0,00	0,00	0,00
7179/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	605,44	0,00	605,44	0,00	605,44	0,00	0,00	0,00
7180/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7181/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	738,37	0,00	738,37	0,00	738,37	0,00	0,00	0,00
7182/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	908,79	0,00	908,79	0,00	908,79	0,00	0,00	0,00
7183/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	801,39	0,00	801,39	0,00	801,39	0,00	0,00	0,00
7184/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00	0,00	0,00
7185/2018-2	22/05/2018	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
7186/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	833,56	0,00	833,56	0,00	833,56	0,00	0,00	0,00
7187/2018-2	22/05/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	35,46	0,00	35,46	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00
7188/2018-2	22/05/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	142,74	0,00	142,74	0,00	142,74	0,00	0,00	0,00
7189/2018-2	22/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	2.186,82	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82	0,00	0,00	0,00
7190/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	890,10	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191/2018-2	22/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	746,38	0,00	746,38	0,00	746,38	0,00	0,00	0,00
7192/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00
7193/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	0,00
7194/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
7195/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	11.788,00	0,00	11.788,00	0,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00
7196/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00
7197/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
7198/2018-2	22/05/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
7199/2018-2	22/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.103,02	0,00	1.103,02	0,00	1.103,02	0,00	0,00	0,00
7200/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	2.589,30	0,00	2.589,30	0,00	2.589,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7201/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	294,68	0,00	294,68	0,00	294,68	0,00	0,00	0,00
7202/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00
7203/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	893,16	0,00	893,16	0,00	893,16	0,00	0,00	0,00
7205/2018-2	22/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	783,31	0,00	783,31	0,00	783,31	0,00	0,00	0,00
7206/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	276,71	0,00	276,71	0,00	276,71	0,00	0,00	0,00
7207/2018-2	22/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
7208/2018-2	22/05/2018	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
7209/2018-2	22/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
7210/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	518,75	0,00	518,75	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00
7211/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00
7212/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	677,69	0,00	677,69	0,00	677,69	0,00	0,00	0,00
7213/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	162,04	0,00	162,04	0,00	162,04	0,00	0,00	0,00
7214/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00
7215/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	257,84	0,00	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00
7216/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	455,51	0,00	455,51	0,00	455,51	0,00	0,00	0,00
7217/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	702,81	0,00	702,81	0,00	702,81	0,00	0,00	0,00
7218/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	96,02	0,00	96,02	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00
7219/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.013,61	0,00	1.013,61	0,00	1.013,61	0,00	0,00	0,00
7220/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	975,85	0,00	975,85	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7221/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	897,20	0,00	897,20	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00
7222/2018-2	22/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	855,42	0,00	855,42	0,00	855,42	0,00	0,00	0,00
7223/2018-2	22/05/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
7224/2018-2	22/05/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.595,57	0,00	1.595,57	0,00	1.595,57	0,00	0,00	0,00
7225/2018-2	22/05/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	232,40	0,00	232,40	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00
7226/2018-2	22/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.217,65	0,00	13.217,65	0,00	13.217,65	0,00	0,00	0,00
7227/2018-2	22/05/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.095,60	0,00	8.095,60	0,00	8.095,60	0,00	0,00	0,00
7228/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
7229/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
7230/2018-2	22/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8470	MOTO CLUBE DE SORRISO	9.954,00	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00
7231/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	823,20	0,00	823,20	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00
7232/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00
7233/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
7234/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	1.163,20	0,00	1.163,20	0,00	1.163,20	0,00	0,00	0,00
7235/2018-2	22/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	0,00	0,00
7236/2018-1	22/05/2018	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
7237/2018-2	22/05/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
7238/2018-2	22/05/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	835,70	0,00	835,70	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00
7239/2018-1	22/05/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	52271	JULIANO LOUREIRO DE MORAIS	6.434,74	0,00	6.434,74	0,00	6.434,74	0,00	0,00	0,00
7240/2018-2	22/05/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	251.977,60	72.075,81	179.901,79	0,00	179.901,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7241/2018-2	22/05/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	42.841,12	0,00	42.841,12	0,00	42.841,12	0,00	0,00	0,00
7242/2018-2	22/05/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.332,96	16.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243/2018-2	22/05/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	51.393,44	43.527,65	7.865,79	0,00	7.865,79	0,00	0,00	0,00
7244/2018-2	22/05/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.878,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245/2018-2	22/05/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246/2018-2	22/05/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	74.382,00	74.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247/2018-2	22/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
7248/2018-2	22/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	13.456,00	0,00	13.456,00	0,00	13.456,00	0,00	0,00	0,00
7249/2018-1	22/05/2018	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
7250/2018-2	23/05/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	48305	ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES	5.794,02	0,00	5.794,02	0,00	5.794,02	0,00	0,00	0,00
7251/2018-1	23/05/2018	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
7252/2018-2	23/05/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	4.218,33	0,00	4.218,33	0,00	4.218,33	0,00	0,00	0,00
7253/2018-1	23/05/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	57108	SAMARA SCHNEIDER	6.172,89	0,00	6.172,89	0,00	6.172,89	0,00	0,00	0,00
7254/2018-1	23/05/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	58577	GILMARA SILVA DE SIQUEIRA	9.350,27	0,00	9.350,27	0,00	9.350,27	0,00	0,00	0,00
7255/2018-1	23/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50843	WALLACE SANTOS VIEIRA	2.068,31	0,00	2.068,31	0,00	2.068,31	0,00	0,00	0,00
7256/2018-2	23/05/2018	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
7257/2018-2	23/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.710,00	162,07	13.547,93	0,00	13.547,93	0,00	0,00	0,00
7258/2018-2	23/05/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	1.138,46	17.141,54	0,00	17.141,54	0,00	0,00	0,00
7259/2018-2	23/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	0,00	5.152,46	0,00	5.152,46	0,00	3.987,54	0,00
7260/2018-2	23/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7261/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.764,11	0,00	3.764,11	0,00	3.764,11	0,00	0,00	0,00
7262/2018-2	23/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	399,70	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00
7263/2018-2	23/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.905,40	0,00	2.905,40	0,00	2.905,40	0,00	0,00	0,00
7264/2018-2	23/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	0,00
7265/2018-2	23/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	399,70	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.205,75	3.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267/2018-2	23/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
7268/2018-2	23/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00	0,00	0,00
7269/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.520,15	0,00	2.520,15	0,00	2.520,15	0,00	0,00	0,00
7270/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	308,60	0,00	308,60	0,00	308,60	0,00	0,00	0,00
7271/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272/2018-2	23/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	781,50	0,00	781,50	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00
7273/2018-2	23/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00
7274/2018-2	23/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
7275/2018-2	23/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
7276/2018-2	23/05/2018	0395-10.001.04.122.0024.1007-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
7277/2018-2	23/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	183,55	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00	0,00	0,00
7278/2018-2	23/05/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	42587	NILVO BRUN	4.939,73	0,00	4.939,73	0,00	4.939,73	0,00	0,00	0,00
7279/2018-2	23/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	62,79	18.217,21	0,00	18.217,21	0,00	0,00	0,00
7280/2018-2	23/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	37,13	18.242,87	0,00	18.242,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7281/2018-2	23/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.473,20	0,00	23.473,20	0,00	23.473,20	0,00	0,00	0,00
7282/2018-2	23/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	263,55	18.016,45	0,00	18.016,45	0,00	0,00	0,00
7283/2018-2	23/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	175,94	8.918,72	0,00	8.918,72	0,00	45,34	0,00
7284/2018-2	23/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.570,00	0,00	2.516,26	0,00	2.516,26	0,00	2.053,74	0,00
7285/2018-2	23/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	23.473,20	0,00	23.473,20	0,00	23.473,20	0,00	0,00	0,00
7286/2018-2	23/05/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9694	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00
7287/2018-2	23/05/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	441,60	0,00	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00
7288/2018-2	23/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	54,10	0,00	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00
7289/2018-2	23/05/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60310	SALETE POLATO DOS SANTOS	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
7290/2018-2	23/05/2018	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
7291/2018-2	23/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
7292/2018-2	23/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7293/2018-1	23/05/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	413,81	0,00	413,81	0,00	413,81	0,00	0,00	0,00
7294/2018-1	23/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295/2018-1	23/05/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7296/2018-1	23/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7297/2018-2	24/05/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
7298/2018-2	24/05/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.123,60	0,00	4.123,60	0,00	4.123,60	0,00	0,00	0,00
7299/2018-2	24/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
7300/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	166,54	0,00	166,54	0,00	166,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7301/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	124,92	0,00	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00
7302/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	161,81	0,00	161,81	0,00	161,81	0,00	0,00	0,00
7303/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.590,66	0,00	1.590,66	0,00	1.590,66	0,00	0,00	0,00
7304/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
7305/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	240,94	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00	0,00	0,00
7306/2018-2	24/05/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.446,08	0,00	6.446,08	0,00	6.446,08	0,00	0,00	0,00
7307/2018-2	24/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7308/2018-2	24/05/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00
7309/2018-2	24/05/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.017,52	0,00	1.017,52	0,00	1.017,52	0,00	0,00	0,00
7310/2018-2	25/05/2018	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
7311/2018-2	25/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
7312/2018-2	25/05/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	107,64	0,00	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00
7313/2018-2	25/05/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	148,60	0,00	148,60	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00
7314/2018-2	25/05/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	0,00	0,00
7315/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	71.909,95	0,00	65.402,17	0,00	65.402,17	0,00	6.507,78	0,00
7316/2018-2	25/05/2018	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
7317/2018-2	25/05/2018	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
7318/2018-2	25/05/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319/2018-2	25/05/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
7320/2018-2	25/05/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7321/2018-2	25/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00
7322/2018-2	25/05/2018	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
7323/2018-1	25/05/2018	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
7324/2018-2	25/05/2018	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
7325/2018-2	25/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	428,54	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	0,00	0,00
7326/2018-2	25/05/2018	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
7327/2018-2	25/05/2018	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
7328/2018-2	25/05/2018	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
7329/2018-2	25/05/2018	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
7330/2018-2	25/05/2018	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
7331/2018-2	25/05/2018	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
7332/2018-2	25/05/2018	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
7333/2018-2	25/05/2018	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
7334/2018-2	25/05/2018	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
7335/2018-2	25/05/2018	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
7336/2018-2	25/05/2018	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
7337/2018-2	25/05/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
7338/2018-2	25/05/2018	0525-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7339/2018-2	25/05/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
7340/2018-2	25/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7341/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	820,87	0,00	820,87	0,00	820,87	0,00	0,00	0,00
7342/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	431,63	0,00	431,63	0,00	431,63	0,00	0,00	0,00
7343/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	519,22	0,00	519,22	0,00	519,22	0,00	0,00	0,00
7344/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74	0,00	0,00	0,00
7345/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	0,00	0,00
7346/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00
7347/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	319,71	0,00	319,71	0,00	319,71	0,00	0,00	0,00
7348/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.186,90	0,00	1.186,90	0,00	1.186,90	0,00	0,00	0,00
7349/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	629,88	0,00	629,88	0,00	629,88	0,00	0,00	0,00
7350/2018-1	25/05/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.299,82	0,00	20.299,82	0,00	20.299,82	0,00	0,00	0,00
7351/2018-1	25/05/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.363,57	0,00	19.363,57	0,00	19.363,57	0,00	0,00	0,00
7352/2018-1	25/05/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.543,36	0,00	19.543,36	0,00	19.543,36	0,00	0,00	0,00
7353/2018-1	25/05/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	99.989,30	0,00	99.989,30	0,00	99.989,30	0,00	0,00	0,00
7354/2018-1	25/05/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	19.088,18	0,00	19.088,18	0,00	19.088,18	0,00	0,00	0,00
7355/2018-1	25/05/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.773,62	0,00	22.773,62	0,00	22.773,62	0,00	0,00	0,00
7356/2018-1	25/05/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
7357/2018-1	25/05/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.327,40	0,00	9.327,40	0,00	9.327,40	0,00	0,00	0,00
7358/2018-1	25/05/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.457,88	0,00	22.457,88	0,00	22.457,88	0,00	0,00	0,00
7359/2018-1	25/05/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	23.860,06	0,00	23.860,06	0,00	23.860,06	0,00	0,00	0,00
7360/2018-2	25/05/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7361/2018-1	25/05/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00
7362/2018-1	25/05/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	47.273,87	0,00	47.273,87	0,00	47.273,87	0,00	0,00	0,00
7363/2018-1	25/05/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.600,90	0,00	21.600,90	0,00	21.600,90	0,00	0,00	0,00
7364/2018-1	25/05/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	243.835,92	0,00	243.835,92	0,00	243.835,92	0,00	0,00	0,00
7365/2018-1	25/05/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	428.431,23	0,00	428.431,23	0,00	428.431,23	0,00	0,00	0,00
7366/2018-1	25/05/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	86.104,72	0,00	86.104,72	0,00	86.104,72	0,00	0,00	0,00
7367/2018-1	25/05/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	53.592,21	0,00	53.592,21	0,00	53.592,21	0,00	0,00	0,00
7368/2018-1	25/05/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	41.741,65	0,00	41.741,65	0,00	41.741,65	0,00	0,00	0,00
7369/2018-1	25/05/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	207.028,37	0,00	207.028,37	0,00	207.028,37	0,00	0,00	0,00
7370/2018-1	25/05/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.363.089,16	0,00	2.363.089,16	0,00	2.363.089,16	0,00	0,00	0,00
7371/2018-1	25/05/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	779.097,76	0,00	779.097,76	0,00	779.097,76	0,00	0,00	0,00
7372/2018-1	25/05/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	258.443,78	0,00	258.443,78	0,00	258.443,78	0,00	0,00	0,00
7373/2018-1	25/05/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	427.447,36	0,00	427.447,36	0,00	427.447,36	0,00	0,00	0,00
7374/2018-1	25/05/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	325.262,37	0,00	325.262,37	0,00	325.262,37	0,00	0,00	0,00
7375/2018-2	25/05/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	70.035,95	0,00	70.035,95	0,00	70.035,95	0,00	0,00	0,00
7376/2018-1	25/05/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.373,99	0,00	18.373,99	0,00	18.373,99	0,00	0,00	0,00
7377/2018-1	25/05/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	62.827,13	0,00	62.827,13	0,00	62.827,13	0,00	0,00	0,00
7378/2018-1	25/05/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	89.141,62	0,00	89.141,62	0,00	89.141,62	0,00	0,00	0,00
7379/2018-1	25/05/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.996,61	0,00	19.996,61	0,00	19.996,61	0,00	0,00	0,00
7380/2018-1	25/05/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	54.213,54	0,00	54.213,54	0,00	54.213,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7381/2018-1	25/05/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.149.864,15	0,00	1.149.864,15	0,00	1.149.864,15	0,00	0,00	0,00
7382/2018-1	25/05/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	171.217,32	0,00	171.217,32	0,00	171.217,32	0,00	0,00	0,00
7383/2018-1	25/05/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	111.029,91	0,00	111.029,91	0,00	111.029,91	0,00	0,00	0,00
7384/2018-1	25/05/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	0,00	0,00
7385/2018-1	25/05/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.534,15	0,00	35.534,15	0,00	35.534,15	0,00	0,00	0,00
7386/2018-1	25/05/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	227.931,57	0,00	227.931,57	0,00	227.931,57	0,00	0,00	0,00
7387/2018-1	25/05/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	246.721,49	0,00	246.721,49	0,00	246.721,49	0,00	0,00	0,00
7388/2018-1	25/05/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	136.812,41	0,00	136.812,41	0,00	136.812,41	0,00	0,00	0,00
7389/2018-1	25/05/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.257,63	0,00	50.257,63	0,00	50.257,63	0,00	0,00	0,00
7390/2018-1	25/05/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.596,72	0,00	60.596,72	0,00	60.596,72	0,00	0,00	0,00
7391/2018-1	25/05/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	245.006,72	0,00	245.006,72	0,00	245.006,72	0,00	0,00	0,00
7392/2018-1	25/05/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	73.133,74	0,00	73.133,74	0,00	73.133,74	0,00	0,00	0,00
7393/2018-1	25/05/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	72.786,49	0,00	72.786,49	0,00	72.786,49	0,00	0,00	0,00
7394/2018-2	25/05/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	192.994,75	0,00	192.994,75	0,00	192.994,75	0,00	0,00	0,00
7395/2018-1	25/05/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	161.155,02	0,00	161.155,02	0,00	161.155,02	0,00	0,00	0,00
7396/2018-1	25/05/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	20.395,23	0,00	20.395,23	0,00	20.395,23	0,00	0,00	0,00
7397/2018-1	25/05/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	104.932,53	0,00	104.932,53	0,00	104.932,53	0,00	0,00	0,00
7398/2018-1	25/05/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	5.866,08	0,00	5.866,08	0,00	5.866,08	0,00	0,00	0,00
7399/2018-1	25/05/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.392,98	0,00	17.392,98	0,00	17.392,98	0,00	0,00	0,00
7400/2018-2	25/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	17.320,00	0,00	17.320,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7401/2018-2	28/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
7402/2018-2	28/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	250,01	0,00	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00
7403/2018-2	28/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	418,43	0,00	418,43	0,00	418,43	0,00	0,00	0,00
7404/2018-2	28/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	923,07	0,00	923,07	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00
7405/2018-2	28/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	700,52	0,00	700,52	0,00	700,52	0,00	0,00	0,00
7406/2018-2	28/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	704,74	0,00	704,74	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00
7407/2018-1	28/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	257,14	0,00	257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
7408/2018-2	28/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
7409/2018-2	28/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410/2018-2	28/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7412/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7413/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7414/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7415/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7416/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7417/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7418/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
7419/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	0,00	0,00
7420/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	2.973,44	0,00	2.973,44	0,00	2.973,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7421/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
7422/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7423/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7424/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7425/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
7426/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
7427/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7428/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7429/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7430/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7431/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7432/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7433/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
7434/2018-2	28/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7435/2018-2	28/05/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.524,70	0,00	1.524,70	0,00	1.524,70	0,00	0,00	0,00
7436/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	0,00	0,00
7437/2018-1	28/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
7438/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7439/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7440/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7441/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7442/2018-1	28/05/2018	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
7443/2018-2	28/05/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60286	REAVEL VEICULOS EIRELI	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
7444/2018-1	28/05/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7445/2018-1	28/05/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7446/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60322	TASSIA FERNANDA DA SILVA	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
7447/2018-1	28/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00
7448/2018-1	28/05/2018	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
7449/2018-2	29/05/2018	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
7450/2018-2	29/05/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	3703	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
7451/2018-2	29/05/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	176.000,00	25.100,00	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00
7452/2018-2	29/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7453/2018-2	29/05/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	949,75	0,00	949,75	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00
7454/2018-2	29/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
7455/2018-1	29/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	813,05	0,00	813,05	0,00	813,05	0,00	0,00	0,00
7456/2018-1	29/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51505	RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
7457/2018-1	29/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	859,51	0,00	859,51	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00
7458/2018-1	29/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00	0,00	0,00
7459/2018-1	29/05/2018	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
7460/2018-2	29/05/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.855,00	167,58	6.687,42	0,00	6.687,42	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7461/2018-2	30/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	77,04	0,00	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
7462/2018-2	30/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.627,20	0,00	2.627,20	0,00	2.627,20	0,00	0,00	0,00
7463/2018-2	30/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
7464/2018-2	30/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.041,58	0,00	3.041,58	0,00	3.041,58	0,00	0,00	0,00
7465/2018-2	30/05/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
7466/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7467/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	441,70	0,00	441,70	0,00	441,70	0,00	0,00	0,00
7468/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.956,95	0,00	2.956,95	0,00	2.956,95	0,00	0,00	0,00
7469/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.719,11	0,00	3.719,11	0,00	3.719,11	0,00	0,00	0,00
7470/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	684,72	0,00	684,72	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00
7471/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00
7472/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	38,80	0,00	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
7473/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	958,80	0,00	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00
7474/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	537,50	0,00	537,50	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00
7475/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	552,60	0,00	552,60	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00
7476/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00
7477/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	0,00	0,00
7478/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
7479/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	362,10	0,00	362,10	0,00	362,10	0,00	0,00	0,00
7480/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	568,04	0,00	568,04	0,00	568,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7481/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
7482/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	485,55	0,00	485,55	0,00	485,55	0,00	0,00	0,00
7483/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
7484/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.051,08	0,00	1.051,08	0,00	1.051,08	0,00	0,00	0,00
7485/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	392,50	0,00	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00
7486/2018-2	30/05/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	88.150,00	0,00	88.150,00	0,00	88.150,00	0,00	0,00	0,00
7487/2018-2	30/05/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	3356	ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
7488/2018-2	30/05/2018	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
7489/2018-2	30/05/2018	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
7490/2018-2	30/05/2018	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
7491/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	3.623,88	0,00	3.623,88	0,00	3.623,88	0,00	0,00	0,00
7492/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.855,00	58,47	6.276,82	0,00	6.276,82	0,00	519,71	0,00
7493/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24666	EDINEIA SILVA MACEDO	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
7494/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7495/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.096,97	0,00	1.096,97	0,00	1.096,97	0,00	0,00	0,00
7496/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	650,44	0,00	650,44	0,00	650,44	0,00	0,00	0,00
7497/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
7498/2018-2	30/05/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	380,98	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00	0,00	0,00
7499/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27075	MAIELE DA GAMA ANDRADE GOMES	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
7500/2018-2	30/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7501/2018-2	30/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	810,01	0,00	810,01	0,00	810,01	0,00	0,00	0,00
7502/2018-2	30/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00	0,00
7503/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	583,97	0,00	583,97	0,00	583,97	0,00	0,00	0,00
7504/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	0,00	0,00
7505/2018-2	30/05/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00
7506/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	905,97	0,00	905,97	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00
7507/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	154,16	0,00	154,16	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00
7508/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	0,00	0,00
7509/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
7510/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
7511/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.516,07	0,00	1.516,07	0,00	1.516,07	0,00	0,00	0,00
7512/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00
7513/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	54,98	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
7514/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	0,00	0,00
7515/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	882,74	0,00	882,74	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00
7516/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	98,82	0,00	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00
7517/2018-2	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	0,00	0,00
7518/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	794,30	0,00	794,30	0,00	794,30	0,00	0,00	0,00
7519/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
7520/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.110,03	0,00	1.110,03	0,00	1.110,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7521/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54171	ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
7522/2018-2	30/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	336,88	0,00	336,88	0,00	336,88	0,00	0,00	0,00
7523/2018-2	30/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.113,07	0,00	1.113,07	0,00	1.113,07	0,00	0,00	0,00
7524/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	830,82	0,00	830,82	0,00	830,82	0,00	0,00	0,00
7525/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
7526/2018-2	30/05/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00
7527/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54404	JOSLEIDE ROSSONI	394,91	0,00	394,91	0,00	394,91	0,00	0,00	0,00
7528/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	849,45	0,00	849,45	0,00	849,45	0,00	0,00	0,00
7529/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00	0,00	0,00
7530/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	943,96	0,00	943,96	0,00	943,96	0,00	0,00	0,00
7531/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.627,81	0,00	1.627,81	0,00	1.627,81	0,00	0,00	0,00
7532/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	0,00	0,00
7533/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	977,34	0,00	977,34	0,00	977,34	0,00	0,00	0,00
7534/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	342,12	0,00	342,12	0,00	342,12	0,00	0,00	0,00
7535/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25996	RAISSA DE SOUSA MODESTO	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
7536/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.108,03	0,00	1.108,03	0,00	1.108,03	0,00	0,00	0,00
7537/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	149,86	0,00	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	0,00
7538/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	716,28	0,00	716,28	0,00	716,28	0,00	0,00	0,00
7539/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	768,95	0,00	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00
7540/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	887,27	0,00	887,27	0,00	887,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7541/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	197,20	0,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00
7542/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
7543/2018-2	30/05/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	78.405,56	0,00	78.405,56	0,00	78.405,56	0,00	0,00	0,00
7544/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	89,42	0,00	89,42	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00
7546/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.457,62	0,00	1.457,62	0,00	1.457,62	0,00	0,00	0,00
7547/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
7548/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
7549/2018-2	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
7550/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	473,69	0,00	473,69	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00
7551/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	222,39	0,00	222,39	0,00	222,39	0,00	0,00	0,00
7552/2018-2	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
7553/2018-2	30/05/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	0,00	0,00	0,00
7554/2018-2	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
7555/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7556/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	0,00	0,00
7557/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24794	JAMARIA PEREIRA BARBOSA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
7558/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	0,00	0,00
7559/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60320	JESSICA BRITO MATOS	1.541,40	0,00	1.541,40	0,00	1.541,40	0,00	0,00	0,00
7560/2018-1	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	181,93	0,00	181,93	0,00	181,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7561/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24956	JANAINA SENA FERREIRA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
7562/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26879	JULIANA DE OLIVEIRA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7563/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
7564/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00
7565/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60321	MARCIA BEGOT DE MATOS BEZERRA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
7566/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
7567/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
7568/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
7569/2018-2	30/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	298,98	0,00	298,98	0,00	298,98	0,00	0,00	0,00
7570/2018-2	30/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	456,44	0,00	456,44	0,00	456,44	0,00	0,00	0,00
7571/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.203,40	0,00	1.203,40	0,00	1.203,40	0,00	0,00	0,00
7572/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60272	MEIREVAN DA SILVA SOUSA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
7573/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00
7574/2018-2	30/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
7575/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	350,64	0,00	350,64	0,00	350,64	0,00	0,00	0,00
7576/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00
7577/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	469,24	0,00	469,24	0,00	469,24	0,00	0,00	0,00
7578/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
7579/2018-2	30/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
7580/2018-1	30/05/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7581/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	0,00	0,00
7582/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20525	ROSECLEIA PEREIRA DOS SANTOS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7583/2018-1	30/05/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
7584/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
7585/2018-2	30/05/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
7586/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
7587/2018-2	30/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00
7588/2018-2	30/05/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
7589/2018-2	30/05/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00
7591/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	107,88	0,00	107,88	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00
7592/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.139,30	0,00	1.139,30	0,00	1.139,30	0,00	0,00	0,00
7593/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
7594/2018-2	30/05/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
7595/2018-2	30/05/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	59,59	0,00	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00
7596/2018-2	30/05/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00
7597/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.345,00	0,00	468,66	0,00	468,66	0,00	3.876,34	0,00
7598/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	19.200,00	0,00	645,18	0,00	645,18	0,00	18.554,82	0,00
7599/2018-2	30/05/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.255,00	0,00	180,86	0,00	180,86	0,00	2.074,14	0,00
7600/2018-2	30/05/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	8744	ASSOCIACAO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7601/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
7602/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.688,50	0,00	7.688,50	0,00	7.688,50	0,00	0,00	0,00
7603/2018-2	30/05/2018	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
7604/2018-1	30/05/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	249,59	0,00	249,59	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00
7605/2018-1	30/05/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
7606/2018-1	30/05/2018	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
7607/2018-1	30/05/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	24033	LEDA MARIA FERRAZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7608/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	828,50	0,00	828,50	0,00	828,50	0,00	0,00	0,00
7609/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
7610/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.146,32	0,00	1.146,32	0,00	1.146,32	0,00	0,00	0,00
7611/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
7612/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	684,45	0,00	684,45	0,00	684,45	0,00	0,00	0,00
7613/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	796,92	0,00	796,92	0,00	796,92	0,00	0,00	0,00
7614/2018-2	30/05/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
7615/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
7616/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	150,20	0,00	150,20	0,00	150,20	0,00	0,00	0,00
7617/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
7618/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	190,04	0,00	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00
7619/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	0,00	0,00
7620/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	152,80	0,00	152,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7621/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	926,40	0,00	926,40	0,00	926,40	0,00	0,00	0,00
7622/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	237,55	0,00	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00
7623/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.373,27	0,00	1.373,27	0,00	1.373,27	0,00	0,00	0,00
7624/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.271,25	0,00	1.271,25	0,00	1.271,25	0,00	0,00	0,00
7625/2018-2	30/05/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00
7626/2018-2	30/05/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
7627/2018-2	30/05/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	937,35	0,00	937,35	0,00	937,35	0,00	0,00	0,00
7628/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
7629/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.912,30	0,00	1.912,30	0,00	1.912,30	0,00	0,00	0,00
7630/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00
7631/2018-2	30/05/2018	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
7632/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
7633/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.608,90	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90	0,00	0,00	0,00
7634/2018-2	30/05/2018	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
7635/2018-2	30/05/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
7636/2018-2	30/05/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00
7637/2018-2	30/05/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
7638/2018-2	30/05/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7639/2018-3	30/05/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7640/2018-2	30/05/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	7.927,27	0,00	7.927,27	0,00	7.927,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7641/2018-2	01/06/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.173,89	0,00	8.173,89	0,00	8.173,89	0,00	0,00	0,00
7642/2018-2	01/06/2018	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
7643/2018-2	01/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	1.590,34	1.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7644/2018-2	01/06/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
7645/2018-2	01/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.509,30	1.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7646/2018-3	01/06/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7647/2018-3	01/06/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	236.886,20	0,00	236.886,20	0,00	236.886,20	0,00	0,00	0,00
7648/2018-3	01/06/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	70.353,55	0,00	70.353,55	0,00	70.353,55	0,00	0,00	0,00
7649/2018-3	01/06/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	4.921,21	0,00	4.921,21	0,00	4.921,21	0,00	0,00	0,00
7650/2018-3	01/06/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	7.091,19	7.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651/2018-2	01/06/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	4.329,64	4.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7652/2018-3	01/06/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	30.503,99	0,00	30.503,99	0,00	30.503,99	0,00	0,00	0,00
7653/2018-3	01/06/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	16.312,24	0,00	16.312,24	0,00	16.312,24	0,00	0,00	0,00
7654/2018-3	01/06/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	315,67	3.684,33	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00
7655/2018-1	01/06/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	27.859,41	0,00	27.859,41	0,00	27.859,41	0,00	0,00	0,00
7656/2018-1	01/06/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	0,00	0,00
7657/2018-1	01/06/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
7658/2018-1	01/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
7659/2018-1	01/06/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	210.549,56	0,00	210.549,56	0,00	210.549,56	0,00	0,00	0,00
7660/2018-1	01/06/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	15.286,18	0,00	15.286,18	0,00	15.286,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7661/2018-3	01/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.234,21	0,00
7662/2018-2	01/06/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
7663/2018-2	01/06/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
7664/2018-2	01/06/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
7665/2018-2	01/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7666/2018-3	01/06/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	88.003,16	6.265,48	81.737,68	0,00	81.737,68	0,00	0,00	0,00
7667/2018-2	01/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00
7668/2018-2	01/06/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00
7669/2018-3	01/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7670/2018-2	01/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7671/2018-1	01/06/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	0,00	0,00
7672/2018-1	01/06/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	0,00	0,00
7673/2018-1	01/06/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
7674/2018-1	01/06/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
7675/2018-1	01/06/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	12.148,48	0,00	12.148,48	0,00	12.148,48	0,00	0,00	0,00
7676/2018-1	01/06/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.808,77	0,00	4.808,77	0,00	4.808,77	0,00	0,00	0,00
7677/2018-1	01/06/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	6.074,24	0,00	6.074,24	0,00	6.074,24	0,00	0,00	0,00
7678/2018-1	01/06/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	27.485,84	0,00	27.485,84	0,00	27.485,84	0,00	0,00	0,00
7679/2018-1	01/06/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
7680/2018-3	01/06/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7681/2018-3	01/06/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.726,26	0,00	42.726,26	0,00	42.726,26	0,00	0,00	0,00
7682/2018-1	01/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	650,44	0,00	650,44	0,00	650,44	0,00	0,00	0,00
7683/2018-1	01/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	0,00	0,00
7684/2018-1	01/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
7685/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	0,00	0,00
7686/2018-1	01/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00
7687/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7688/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46824	DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
7689/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
7690/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
7691/2018-1	01/06/2018	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
7692/2018-1	01/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7693/2018-1	01/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7694/2018-1	01/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7695/2018-3	01/06/2018	0049-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	409,68	0,00	409,68	0,00	409,68	0,00	0,00	0,00
7696/2018-1	01/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
7697/2018-1	04/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
7698/2018-1	04/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	2.113,93	0,00	2.113,93	0,00	2.113,93	0,00	0,00	0,00
7699/2018-1	04/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60321	MARCIA BEGOT DE MATOS BEZERRA	1.300,88	0,00	1.300,88	0,00	1.300,88	0,00	0,00	0,00
7700/2018-3	04/06/2018	0376-10.001.04.122.0002.2010-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7701/2018-2	04/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
7702/2018-2	04/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	238,11	0,00	238,11	0,00	238,11	0,00	0,00	0,00
7703/2018-2	04/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	217,43	0,00	217,43	0,00	217,43	0,00	0,00	0,00
7704/2018-2	04/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
7705/2018-2	04/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	694,59	0,00	694,59	0,00	694,59	0,00	0,00	0,00
7706/2018-2	04/06/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00
7707/2018-2	04/06/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
7708/2018-2	04/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00
7709/2018-2	04/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.570,18	0,00	1.570,18	0,00	1.570,18	0,00	0,00	0,00
7710/2018-2	04/06/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
7711/2018-2	04/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00
7712/2018-2	04/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.027,16	0,00	2.027,16	0,00	2.027,16	0,00	0,00	0,00
7713/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	576,44	0,00	576,44	0,00	576,44	0,00	0,00	0,00
7714/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.267,07	0,00	1.267,07	0,00	1.267,07	0,00	0,00	0,00
7715/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	130,97	0,00	130,97	0,00	130,97	0,00	0,00	0,00
7716/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	333,77	0,00	333,77	0,00	333,77	0,00	0,00	0,00
7717/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	975,56	0,00	975,56	0,00	975,56	0,00	0,00	0,00
7718/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
7719/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	13.166,00	0,00	13.166,00	0,00	13.166,00	0,00	0,00	0,00
7720/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	820,61	0,00	820,61	0,00	820,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7721/2018-2	04/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
7722/2018-1	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00
7723/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
7724/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725/2018-1	04/06/2018	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
7726/2018-1	04/06/2018	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
7727/2018-2	04/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
7728/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
7729/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
7730/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
7731/2018-2	04/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	383,74	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
7733/2018-2	04/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
7734/2018-2	04/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	413,88	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00	0,00	0,00
7735/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	3.546,01	0,00	3.546,01	0,00	3.546,01	0,00	0,00	0,00
7736/2018-2	04/06/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00
7737/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	5.135,87	0,00	5.135,87	0,00	5.135,87	0,00	0,00	0,00
7738/2018-2	04/06/2018	0196-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
7739/2018-2	04/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7740/2018-2	04/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7741/2018-2	04/06/2018	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
7742/2018-2	04/06/2018	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
7743/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	42.228,00	0,00	42.228,00	0,00	42.228,00	0,00	0,00	0,00
7744/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	42.228,00	27.380,20	14.847,80	0,00	14.847,80	0,00	0,00	0,00
7745/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7746/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7747/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	271.632,80	271.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	100.000,00	36.930,40	63.069,60	0,00	63.069,60	0,00	0,00	0,00
7749/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
7750/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	200.574,40	200.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	100.000,00	23.680,11	76.319,89	0,00	76.319,89	0,00	0,00	0,00
7752/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7753/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	262.326,20	262.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	221.424,10	221.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7757/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	200.000,00	4.060,20	195.939,80	0,00	195.939,80	0,00	0,00	0,00
7758/2018-3	04/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	210.346,00	210.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7759/2018-2	04/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00
7760/2018-1	04/06/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7761/2018-2	04/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	888,08	0,00	888,08	0,00	888,08	0,00	0,00	0,00
7762/2018-3	04/06/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	469.937,92	0,00	469.937,92	0,00	469.937,92	0,00	0,00	0,00
7763/2018-3	04/06/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7764/2018-3	04/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	675,40	324,60	0,00	324,60	0,00	0,00	0,00
7765/2018-2	04/06/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3539	EXTRA CAMINHOES LTDA	304,55	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7766/2018-2	04/06/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	18.420,75	0,00	18.420,75	0,00	18.420,75	0,00	0,00	0,00
7767/2018-3	04/06/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	271.798,62	0,00	271.798,62	0,00	271.798,62	0,00	0,00	0,00
7768/2018-1	04/06/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	183.551,97	0,00	183.551,97	0,00	183.551,97	0,00	0,00	0,00
7769/2018-2	05/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	15.824,00	0,00	15.824,00	0,00	15.824,00	0,00	0,00	0,00
7770/2018-2	05/06/2018	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
7771/2018-2	05/06/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	17.613,10	0,00	17.613,10	0,00	17.613,10	0,00	0,00	0,00
7772/2018-2	05/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	0,00	0,00
7773/2018-2	05/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.261,15	0,00	6.261,15	0,00	6.261,15	0,00	0,00	0,00
7774/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.159,32	0,00	3.159,32	0,00	3.159,32	0,00	0,00	0,00
7775/2018-1	05/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	46781	PATRICIA RODRIGUES DA ROSA XAVIER DO NASCIMENTO	4.622,93	0,00	4.622,93	0,00	4.622,93	0,00	0,00	0,00
7776/2018-1	05/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	33967	ELISABETE TERESINHA ZANATTA	4.470,84	0,00	4.470,84	0,00	4.470,84	0,00	0,00	0,00
7777/2018-1	05/06/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	37259	ALZIRA COUTO	5.550,54	0,00	5.550,54	0,00	5.550,54	0,00	0,00	0,00
7778/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	607,04	0,00	607,04	0,00	607,04	0,00	0,00	0,00
7779/2018-2	05/06/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.857,09	0,00	1.857,09	0,00	1.857,09	0,00	0,00	0,00
7780/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7781/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
7782/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
7783/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00
7784/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
7785/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
7786/2018-2	05/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.724,46	0,00	19.724,46	0,00	19.724,46	0,00	0,00	0,00
7787/2018-2	05/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	14.739,03	0,00	14.739,03	0,00	14.739,03	0,00	0,00	0,00
7788/2018-2	05/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.228,02	0,00	1.228,02	0,00	1.228,02	0,00	0,00	0,00
7789/2018-2	05/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.254,21	0,00	11.254,21	0,00	11.254,21	0,00	0,00	0,00
7790/2018-2	05/06/2018	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
7791/2018-2	05/06/2018	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
7792/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	17.850,94	0,00	17.850,94	0,00	17.850,94	0,00	0,00	0,00
7793/2018-2	05/06/2018	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
7794/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.894,14	0,00	4.894,14	0,00	4.894,14	0,00	0,00	0,00
7795/2018-2	05/06/2018	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
7796/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	353,20	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00
7797/2018-2	05/06/2018	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
7798/2018-2	05/06/2018	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
7799/2018-2	05/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	6.952,05	0,00	6.952,05	0,00	6.952,05	0,00	0,00	0,00
7800/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	16.611,00	0,00	16.611,00	0,00	16.611,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7801/2018-2	05/06/2018	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
7802/2018-2	05/06/2018	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
7803/2018-2	05/06/2018	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
7804/2018-2	05/06/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00
7805/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
7806/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.126,70	0,00	4.126,70	0,00	4.126,70	0,00	0,00	0,00
7807/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	2.415,10	0,00	2.415,10	0,00	2.415,10	0,00	0,00	0,00
7808/2018-2	05/06/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.971,60	0,00	2.971,60	0,00	2.971,60	0,00	0,00	0,00
7809/2018-2	05/06/2018	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	5.050,00	0,00	0,00	0,00
7810/2018-2	05/06/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	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
7811/2018-2	05/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
7812/2018-2	05/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
7813/2018-2	05/06/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
7814/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.854,40	0,00	3.854,40	0,00	3.854,40	0,00	0,00	0,00
7815/2018-2	05/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
7816/2018-2	05/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60331	ELETROCOR SERVICO DE ELETROCARDIOGRAMA DE MT	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7817/2018-2	05/06/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.756,90	0,00	2.756,90	0,00	2.756,90	0,00	0,00	0,00
7818/2018-2	05/06/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	377,76	0,00	377,76	0,00	377,76	0,00	0,00	0,00
7819/2018-2	05/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60331	ELETROCOR SERVICO DE ELETROCARDIOGRAMA DE MT	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7820/2018-2	05/06/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.556,20	0,00	2.556,20	0,00	2.556,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7821/2018-2	05/06/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	56.027,60	0,00	56.027,60	0,00	56.027,60	0,00	0,00	0,00
7822/2018-2	05/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	68.021,84	0,00	68.021,84	0,00	68.021,84	0,00	0,00	0,00
7823/2018-2	05/06/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00
7824/2018-2	05/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	29.624,91	0,00	29.624,91	0,00	29.624,91	0,00	0,00	0,00
7825/2018-1	05/06/2018	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
7826/2018-3	05/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7827/2018-1	05/06/2018	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
7828/2018-1	05/06/2018	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
7829/2018-2	05/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	4752	AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA - ME	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
7830/2018-1	05/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
7831/2018-2	06/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	329,20	0,00	329,20	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
7832/2018-2	06/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	14.070,80	0,00	14.070,80	0,00	14.070,80	0,00	0,00	0,00
7833/2018-2	06/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	443,62	0,00	443,62	0,00	443,62	0,00	0,00	0,00
7834/2018-2	06/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00
7835/2018-2	06/06/2018	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
7836/2018-2	06/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.231,11	0,00	2.231,11	0,00	2.231,11	0,00	0,00	0,00
7837/2018-2	06/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.375,22	0,00	6.375,22	0,00	6.375,22	0,00	0,00	0,00
7838/2018-2	06/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	459,56	0,00	459,56	0,00	459,56	0,00	0,00	0,00
7839/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.766,13	0,00	14.766,13	0,00	14.766,13	0,00	0,00	0,00
7840/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.273,75	0,00	3.273,75	0,00	3.273,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7841/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.848,94	0,00	6.848,94	0,00	6.848,94	0,00	0,00	0,00
7842/2018-2	06/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	363,03	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00	0,00	0,00
7843/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.031,44	0,00	5.031,44	0,00	5.031,44	0,00	0,00	0,00
7844/2018-2	06/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00
7845/2018-2	06/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.364,50	0,00	6.364,50	0,00	6.364,50	0,00	0,00	0,00
7846/2018-2	06/06/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	57050	LUCIANO ALVES DE BRITO	8.836,30	0,00	8.836,30	0,00	8.836,30	0,00	0,00	0,00
7847/2018-2	06/06/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
7848/2018-2	06/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	825,10	0,00	825,10	0,00	825,10	0,00	0,00	0,00
7849/2018-2	06/06/2018	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
7850/2018-2	06/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.096,86	0,00	3.096,86	0,00	3.096,86	0,00	0,00	0,00
7851/2018-2	06/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.213,01	0,00	2.213,01	0,00	2.213,01	0,00	0,00	0,00
7852/2018-2	06/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
7853/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
7854/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	8.054,37	0,00	8.054,37	0,00	8.054,37	0,00	0,00	0,00
7855/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	884,10	0,00	884,10	0,00	884,10	0,00	0,00	0,00
7856/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
7857/2018-2	06/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00
7858/2018-2	06/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	578,40	0,00	578,40	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00
7859/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
7860/2018-2	06/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7861/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00
7862/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	24.149,24	0,00	24.149,24	0,00	24.149,24	0,00	0,00	0,00
7863/2018-2	06/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
7864/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
7865/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	40.431,40	0,00	40.431,40	0,00	40.431,40	0,00	0,00	0,00
7866/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.075,37	0,00	19.075,37	0,00	19.075,37	0,00	0,00	0,00
7867/2018-2	06/06/2018	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
7868/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.406,23	0,00	11.406,23	0,00	11.406,23	0,00	0,00	0,00
7869/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	557,45	0,00	557,45	0,00	557,45	0,00	0,00	0,00
7870/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	43.467,18	0,00	43.467,18	0,00	43.467,18	0,00	0,00	0,00
7871/2018-2	06/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26.807,99	0,00	26.807,99	0,00	26.807,99	0,00	0,00	0,00
7872/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
7873/2018-2	06/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
7874/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00
7875/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	109,64	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00
7876/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	403,95	0,00	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00	0,00
7877/2018-2	06/06/2018	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
7878/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
7879/2018-2	06/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	3.604,68	0,00	3.604,68	0,00	3.604,68	0,00	0,00	0,00
7880/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	869,31	0,00	869,31	0,00	869,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7881/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,25	0,00	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
7882/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	196,50	0,00	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00
7883/2018-2	06/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	193,30	0,00	193,30	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00
7884/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	455,38	0,00	455,38	0,00	455,38	0,00	0,00	0,00
7885/2018-2	06/06/2018	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
7886/2018-2	06/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
7887/2018-2	06/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.049,35	0,00	1.049,35	0,00	1.049,35	0,00	0,00	0,00
7888/2018-2	06/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
7889/2018-2	06/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	52.189,00	0,00	50.451,00	0,00	50.451,00	0,00	1.738,00	0,00
7890/2018-1	06/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46341	GEISON JORGE DE PAULA COELHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7891/2018-2	06/06/2018	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
7892/2018-1	06/06/2018	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
7893/2018-3	06/06/2018	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7894/2018-3	06/06/2018	0105-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
7895/2018-3	06/06/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7896/2018-3	06/06/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7897/2018-3	06/06/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7898/2018-1	06/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	29136	CASSIA LYNE SAMOGIN CAVICHIOLI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7899/2018-2	06/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
7900/2018-2	06/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7901/2018-2	06/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	40,34	0,00	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00
7902/2018-1	06/06/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7903/2018-1	06/06/2018	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
7904/2018-1	06/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
7905/2018-1	06/06/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00
7906/2018-2	06/06/2018	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
7907/2018-1	06/06/2018	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
7908/2018-2	06/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
7909/2018-1	06/06/2018	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
7910/2018-1	06/06/2018	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
7911/2018-2	06/06/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	8915	CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA	22.550,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	5.330,00	0,00
7912/2018-1	06/06/2018	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
7913/2018-2	06/06/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60266	SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS	64.900,00	5.192,00	59.708,00	0,00	59.708,00	0,00	0,00	0,00
7914/2018-2	06/06/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	53231	DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME	26.650,00	0,00	10.674,00	0,00	10.674,00	0,00	15.976,00	0,00
7915/2018-2	06/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
7916/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
7917/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00
7918/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
7919/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
7920/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7921/2018-3	06/06/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7922/2018-3	06/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	294,84	1.705,16	0,00	1.705,16	0,00	0,00	0,00
7923/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
7924/2018-2	06/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.533,61	0,00	1.533,61	0,00	1.533,61	0,00	0,00	0,00
7925/2018-3	06/06/2018	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
7926/2018-2	06/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	254,58	0,00	254,58	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00
7927/2018-1	06/06/2018	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
7928/2018-2	06/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	1.649,44	0,00	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	229,84	0,00
7929/2018-2	06/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	2.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,48	0,00
7930/2018-1	06/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7931/2018-1	06/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	276,05	0,00	276,05	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00
7932/2018-1	06/06/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
7933/2018-1	06/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	36810	MARILIA DA ROSA GIUDICE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7934/2018-1	06/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	52606	FABIOLA SLAVIERO TIECHER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7935/2018-3	06/06/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	221,99	1.778,01	0,00	1.778,01	0,00	0,00	0,00
7936/2018-1	06/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
7937/2018-1	06/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
7938/2018-1	06/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
7939/2018-2	07/06/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	17773	IMPMIX EIRELI ME	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
7940/2018-2	07/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9707	IND. E COM. DE ESQ. SANTA ROSA LTDA	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7941/2018-2	07/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4352	ORTUS-CLINICA DE ORTOP.TRAUMAT.RADIOLOGIA LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7942/2018-2	07/06/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	54309	INDYANARA LORRAINE DE LIMA FERREIRA	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	0,00	0,00
7943/2018-1	07/06/2018	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
7944/2018-2	07/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	657,84	0,00	657,84	0,00	657,84	0,00	0,00	0,00
7945/2018-1	07/06/2018	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
7946/2018-2	07/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	294,30	0,00	294,30	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00
7947/2018-1	07/06/2018	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
7948/2018-1	07/06/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	20705	PAULO CEZAR DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7949/2018-2	07/06/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	54285	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
7950/2018-1	07/06/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7951/2018-2	07/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
7952/2018-2	07/06/2018	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
7953/2018-1	07/06/2018	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
7954/2018-2	07/06/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00
7955/2018-2	07/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.120,13	0,00	1.120,13	0,00	1.120,13	0,00	0,00	0,00
7956/2018-2	07/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	0,00	0,00
7957/2018-2	07/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	2.028,61	0,00	2.028,61	0,00	2.028,61	0,00	0,00	0,00
7958/2018-2	07/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.231,97	0,00	1.231,97	0,00	1.231,97	0,00	0,00	0,00
7959/2018-2	07/06/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
7960/2018-1	07/06/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7961/2018-1	07/06/2018	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
7962/2018-1	07/06/2018	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
7963/2018-1	07/06/2018	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
7964/2018-1	07/06/2018	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
7965/2018-1	07/06/2018	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
7966/2018-1	07/06/2018	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
7967/2018-3	07/06/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7968/2018-2	07/06/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
7969/2018-2	07/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	317,88	0,00	317,88	0,00	317,88	0,00	0,00	0,00
7970/2018-2	07/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	417,80	0,00	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00
7971/2018-2	07/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.284,25	0,00	3.284,25	0,00	3.284,25	0,00	0,00	0,00
7972/2018-2	07/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
7973/2018-3	07/06/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	85,91	4.914,09	0,00	4.914,09	0,00	0,00	0,00
7974/2018-1	07/06/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	117.668,60	0,00	117.668,60	0,00	117.668,60	0,00	0,00	0,00
7975/2018-1	07/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	50.070,10	0,00	50.070,10	0,00	50.070,10	0,00	0,00	0,00
7976/2018-1	07/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	111.541,08	0,00	111.541,08	0,00	111.541,08	0,00	0,00	0,00
7977/2018-1	07/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	34.861,64	0,00	34.861,64	0,00	34.861,64	0,00	0,00	0,00
7978/2018-1	07/06/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	21.551,45	0,00	21.551,45	0,00	21.551,45	0,00	0,00	0,00
7979/2018-1	07/06/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	19.825,40	0,00	19.825,40	0,00	19.825,40	0,00	0,00	0,00
7980/2018-1	07/06/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	95.286,17	0,00	95.286,17	0,00	95.286,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7981/2018-1	07/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	689.236,61	0,00	689.236,61	0,00	689.236,61	0,00	0,00	0,00
7982/2018-1	07/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	384.105,49	0,00	384.105,49	0,00	384.105,49	0,00	0,00	0,00
7983/2018-1	07/06/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	349.006,67	0,00	349.006,67	0,00	349.006,67	0,00	0,00	0,00
7984/2018-1	07/06/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	107.711,61	0,00	107.711,61	0,00	107.711,61	0,00	0,00	0,00
7985/2018-1	07/06/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	141.295,53	0,00	141.295,53	0,00	141.295,53	0,00	0,00	0,00
7986/2018-1	07/06/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	139.309,29	0,00	139.309,29	0,00	139.309,29	0,00	0,00	0,00
7987/2018-1	07/06/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	21.054,03	0,00	21.054,03	0,00	21.054,03	0,00	0,00	0,00
7988/2018-1	07/06/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	7.733,61	0,00	7.733,61	0,00	7.733,61	0,00	0,00	0,00
7989/2018-1	07/06/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	28.710,51	0,00	28.710,51	0,00	28.710,51	0,00	0,00	0,00
7990/2018-1	07/06/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	41.947,95	0,00	41.947,95	0,00	41.947,95	0,00	0,00	0,00
7991/2018-1	07/06/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	9.502,90	0,00	9.502,90	0,00	9.502,90	0,00	0,00	0,00
7992/2018-1	07/06/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	22.637,96	0,00	22.637,96	0,00	22.637,96	0,00	0,00	0,00
7993/2018-1	07/06/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	457.849,50	0,00	457.849,50	0,00	457.849,50	0,00	0,00	0,00
7994/2018-1	07/06/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	87.172,38	0,00	87.172,38	0,00	87.172,38	0,00	0,00	0,00
7995/2018-1	07/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	0,00	0,00
7996/2018-1	07/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.627,37	0,00	9.627,37	0,00	9.627,37	0,00	0,00	0,00
7997/2018-1	07/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	8.788,62	0,00	8.788,62	0,00	8.788,62	0,00	0,00	0,00
7998/2018-1	07/06/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	47.531,16	0,00	47.531,16	0,00	47.531,16	0,00	0,00	0,00
7999/2018-1	07/06/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	8.910,57	0,00	8.910,57	0,00	8.910,57	0,00	0,00	0,00
8000/2018-1	07/06/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.534,69	0,00	10.534,69	0,00	10.534,69	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8001/2018-1	07/06/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.468,50	0,00	1.468,50	0,00	1.468,50	0,00	0,00	0,00
8002/2018-1	07/06/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	4.000,45	0,00	4.000,45	0,00	4.000,45	0,00	0,00	0,00
8003/2018-1	07/06/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.541,94	0,00	10.541,94	0,00	10.541,94	0,00	0,00	0,00
8004/2018-1	07/06/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.993,03	0,00	10.993,03	0,00	10.993,03	0,00	0,00	0,00
8005/2018-1	07/06/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00	0,00	0,00
8006/2018-1	07/06/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00
8007/2018-1	07/06/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.264,34	0,00	22.264,34	0,00	22.264,34	0,00	0,00	0,00
8008/2018-1	07/06/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.650,81	0,00	18.650,81	0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00
8009/2018-1	07/06/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	31.739,52	0,00	31.739,52	0,00	31.739,52	0,00	0,00	0,00
8010/2018-1	07/06/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	40.372,63	0,00	40.372,63	0,00	40.372,63	0,00	0,00	0,00
8011/2018-1	07/06/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	17.806,61	0,00	17.806,61	0,00	17.806,61	0,00	0,00	0,00
8012/2018-1	07/06/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	110.373,44	0,00	110.373,44	0,00	110.373,44	0,00	0,00	0,00
8013/2018-1	07/06/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	101.077,62	0,00	101.077,62	0,00	101.077,62	0,00	0,00	0,00
8014/2018-1	07/06/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	65.874,12	0,00	65.874,12	0,00	65.874,12	0,00	0,00	0,00
8015/2018-1	07/06/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	26.357,29	0,00	26.357,29	0,00	26.357,29	0,00	0,00	0,00
8016/2018-2	07/06/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	507,06	0,00	507,06	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00
8017/2018-1	07/06/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	29.099,45	0,00	29.099,45	0,00	29.099,45	0,00	0,00	0,00
8018/2018-1	07/06/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	125.341,62	0,00	125.341,62	0,00	125.341,62	0,00	0,00	0,00
8019/2018-2	07/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
8020/2018-1	07/06/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	37.996,45	0,00	37.996,45	0,00	37.996,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8021/2018-1	07/06/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	41.507,63	0,00	41.507,63	0,00	41.507,63	0,00	0,00	0,00
8022/2018-2	07/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
8023/2018-1	07/06/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	72.825,60	0,00	72.825,60	0,00	72.825,60	0,00	0,00	0,00
8024/2018-1	07/06/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	81.225,06	0,00	81.225,06	0,00	81.225,06	0,00	0,00	0,00
8025/2018-2	07/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8026/2018-1	07/06/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	9.470,18	0,00	9.470,18	0,00	9.470,18	0,00	0,00	0,00
8027/2018-1	07/06/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	37.031,53	0,00	37.031,53	0,00	37.031,53	0,00	0,00	0,00
8028/2018-1	07/06/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	2.933,03	0,00	2.933,03	0,00	2.933,03	0,00	0,00	0,00
8029/2018-2	07/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	857,65	0,00	857,65	0,00	857,65	0,00	0,00	0,00
8030/2018-2	07/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
8031/2018-2	07/06/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6874	TECNOPETERS INSTALACOES EIRELI	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
8032/2018-2	07/06/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6874	TECNOPETERS INSTALACOES EIRELI	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
8033/2018-1	07/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8034/2018-2	07/06/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	8.072,70	8.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035/2018-2	07/06/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	47.419,10	47.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036/2018-1	07/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	22.364,66	0,00	22.364,66	0,00	22.364,66	0,00	0,00	0,00
8037/2018-1	07/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	0,00	0,00
8038/2018-1	07/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	0,00	0,00
8039/2018-1	07/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	882,74	0,00	882,74	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00
8040/2018-1	07/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8041/2018-1	07/06/2018	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
8042/2018-1	07/06/2018	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
8043/2018-1	07/06/2018	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
8044/2018-1	07/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8045/2018-1	07/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48231	TANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA TREVISAN	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
8046/2018-1	07/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8047/2018-1	07/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20222	ANA PAULA SLOBODA HAUCK	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00	0,00
8048/2018-1	07/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
8049/2018-1	07/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	0,00	0,00
8050/2018-2	08/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
8051/2018-2	08/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	896,90	896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052/2018-2	08/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.349,39	0,00	1.349,39	0,00	1.349,39	0,00	0,00	0,00
8053/2018-2	08/06/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	722,88	0,00	722,88	0,00	722,88	0,00	0,00	0,00
8054/2018-2	08/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	89,88	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00
8055/2018-2	08/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	809,40	0,00	809,40	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00
8056/2018-2	08/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	800,02	0,00	800,02	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00
8057/2018-2	08/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	282,93	0,00	282,93	0,00	282,93	0,00	0,00	0,00
8058/2018-2	08/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	499,33	0,00	499,33	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00
8059/2018-2	08/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	102,02	0,00	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00
8060/2018-2	08/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	136,62	0,00	136,62	0,00	136,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8061/2018-2	08/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	222,74	0,00	222,74	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00
8062/2018-2	08/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.385,00	0,00	2.316,35	0,00	2.316,35	0,00	68,65	0,00
8063/2018-2	08/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.851,00	0,00	4.561,11	0,00	4.561,11	0,00	289,89	0,00
8064/2018-2	08/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	21.700,00	0,00	21.582,65	0,00	21.582,65	0,00	117,35	0,00
8065/2018-2	08/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.084,54	0,00	1.084,54	0,00	1.084,54	0,00	0,00	0,00
8066/2018-2	08/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
8067/2018-2	08/06/2018	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
8068/2018-2	08/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	1.607,20	0,00	1.607,20	0,00	1.607,20	0,00	0,00	0,00
8069/2018-2	08/06/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	70.171,87	43.000,00	24.795,31	0,00	24.795,31	0,00	2.376,56	0,00
8070/2018-1	08/06/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
8071/2018-1	08/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	0,00	0,00
8072/2018-1	08/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	0,00	0,00
8073/2018-1	08/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55944	GISLAINE PEREIRA DIAS	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	0,00	0,00
8074/2018-3	08/06/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	654,42	345,58	0,00	345,58	0,00	0,00	0,00
8075/2018-3	08/06/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	1.267,10	732,90	0,00	732,90	0,00	0,00	0,00
8076/2018-2	11/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
8077/2018-2	11/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	434,91	0,00	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00
8078/2018-2	11/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	8090	MOTO IDEAL LTDA	417,30	0,00	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	0,00
8079/2018-2	11/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	183,20	0,00	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00
8080/2018-2	11/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53471	JULIANA DE SOUSA SANTOS ME	323,54	323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8081/2018-2	11/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53471	JULIANA DE SOUSA SANTOS ME	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082/2018-2	11/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60291	ELETRO FRIO SINOP EIRELI	10.831,49	8.589,71	2.241,78	0,00	2.241,78	0,00	0,00	0,00
8083/2018-2	11/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60291	ELETRO FRIO SINOP EIRELI	7.884,62	7.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8084/2018-2	11/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60291	ELETRO FRIO SINOP EIRELI	11.203,08	9.738,73	1.464,35	0,00	1.464,35	0,00	0,00	0,00
8085/2018-2	11/06/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	60266	SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00
8086/2018-2	11/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	55660	RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8087/2018-1	11/06/2018	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
8088/2018-1	11/06/2018	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
8089/2018-1	11/06/2018	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
8090/2018-1	11/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8091/2018-1	11/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8092/2018-1	11/06/2018	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
8093/2018-1	11/06/2018	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
8094/2018-2	12/06/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	36.738,00	1.328,22	35.409,78	0,00	35.409,78	0,00	0,00	0,00
8095/2018-2	12/06/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.210,00	2.767,60	9.442,40	0,00	9.442,40	0,00	0,00	0,00
8096/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	0,00	0,00
8097/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8098/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8099/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
8100/2018-2	12/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	380.173,95	0,00	379.973,99	0,00	379.973,99	0,00	199,96	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8101/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.215,39	0,00	2.215,39	0,00	2.215,39	0,00	0,00	0,00
8102/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
8103/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	941,02	0,00	941,02	0,00	941,02	0,00	0,00	0,00
8104/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	549,10	0,00	549,10	0,00	549,10	0,00	0,00	0,00
8105/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	109,79	0,00	109,79	0,00	109,79	0,00	0,00	0,00
8106/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00
8107/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
8108/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.701,72	0,00	4.701,72	0,00	4.701,72	0,00	0,00	0,00
8109/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	273,62	0,00	273,62	0,00	273,62	0,00	0,00	0,00
8110/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.515,20	0,00	3.515,20	0,00	3.515,20	0,00	0,00	0,00
8111/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.068,51	0,00	2.068,51	0,00	2.068,51	0,00	0,00	0,00
8112/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	854,78	0,00	854,78	0,00	854,78	0,00	0,00	0,00
8113/2018-2	12/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
8114/2018-2	12/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	234,23	0,00	234,23	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00
8115/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
8116/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00
8117/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
8118/2018-2	12/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	21.992,00	0,00	21.992,00	0,00	21.992,00	0,00	0,00	0,00
8119/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
8120/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8121/2018-2	12/06/2018	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
8122/2018-2	12/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00
8123/2018-2	12/06/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	77.259,00	0,00	77.259,00	0,00	77.259,00	0,00	0,00	0,00
8124/2018-2	12/06/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	2.517,60	0,00	2.517,60	0,00	2.517,60	0,00	0,00	0,00
8125/2018-2	12/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.508,66	0,00	12.508,66	0,00	12.508,66	0,00	0,00	0,00
8126/2018-2	12/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.743,30	0,00	8.743,30	0,00	8.743,30	0,00	0,00	0,00
8127/2018-2	12/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
8128/2018-2	12/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	7.884,40	0,00	7.884,40	0,00	7.884,40	0,00	0,00	0,00
8129/2018-2	12/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	18.954,90	0,00	18.954,90	0,00	18.954,90	0,00	0,00	0,00
8130/2018-2	12/06/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8131/2018-2	12/06/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	9785	TREVISOL & CIA LTDA	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132/2018-2	12/06/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8133/2018-2	12/06/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8134/2018-2	12/06/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	593,75	0,00	593,75	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00
8135/2018-2	12/06/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7790	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
8136/2018-2	12/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
8137/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00
8138/2018-2	12/06/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
8139/2018-2	12/06/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
8140/2018-2	12/06/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	951,34	0,00	951,34	0,00	951,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8141/2018-2	12/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
8142/2018-2	12/06/2018	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
8143/2018-2	12/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	10.308,00	0,00	7.444,66	0,00	7.444,66	0,00	2.863,34	0,00
8144/2018-2	12/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
8145/2018-2	12/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
8146/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
8147/2018-2	12/06/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	20.616,00	0,00	19.527,93	0,00	19.527,93	0,00	1.088,07	0,00
8148/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.900,95	0,00	1.900,95	0,00	1.900,95	0,00	0,00	0,00
8149/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8150/2018-2	12/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00
8151/2018-2	12/06/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	9.774,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	3.258,00	0,00
8152/2018-2	12/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
8153/2018-2	12/06/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	16.560,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	2.760,00	0,00
8154/2018-2	12/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	18.054,00	0,00	11.538,00	0,00	11.538,00	0,00	6.516,00	0,00
8155/2018-1	12/06/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	21522	APARECIDA RIBEIRO TAGLIARI COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8156/2018-1	12/06/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	33404	FABIANA APARECIDA UEMURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8157/2018-2	12/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
8158/2018-1	12/06/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8159/2018-1	12/06/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8160/2018-1	12/06/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8161/2018-2	12/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	57.596,40	5.439,66	52.156,74	0,00	52.156,74	0,00	0,00	0,00
8162/2018-1	12/06/2018	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
8163/2018-1	12/06/2018	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
8164/2018-1	12/06/2018	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
8165/2018-1	12/06/2018	0606-17.001.02.061.0002.2008-339014000000	21245	ALEX SANDRO MONARIN	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8166/2018-2	12/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	380.173,95	0,00	380.173,95	0,00	380.173,95	0,00	0,00	0,00
8167/2018-2	12/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	380.173,95	0,00	368.828,14	0,00	368.828,14	0,00	11.345,81	0,00
8168/2018-1	12/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8169/2018-2	12/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00
8170/2018-2	12/06/2018	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
8171/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	0,00	0,00
8172/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
8173/2018-1	12/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8174/2018-1	12/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8175/2018-2	13/06/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	60162	JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS 71364587149	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
8176/2018-2	13/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	854,89	0,00	854,89	0,00	854,89	0,00	0,00	0,00
8177/2018-2	13/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00
8178/2018-2	13/06/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	4956	MULTI PISOS IND E COM. DE MAT CONS E TRANS- FILIAL	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179/2018-2	13/06/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
8180/2018-2	13/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	146,90	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8181/2018-2	13/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	41.978,90	0,00	37.485,04	0,00	37.485,04	0,00	4.493,86	0,00
8182/2018-2	13/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
8183/2018-1	13/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00
8184/2018-2	14/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	452,50	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00
8185/2018-2	14/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
8186/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.255,04	0,00	1.255,04	0,00	1.255,04	0,00	0,00	0,00
8187/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8188/2018-2	14/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.308,10	0,00	16.308,10	0,00	16.308,10	0,00	0,00	0,00
8189/2018-2	14/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.602,29	0,00	11.602,29	0,00	11.602,29	0,00	0,00	0,00
8190/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00
8191/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	970,60	0,00	970,60	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00
8192/2018-2	14/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	4.815,50	0,00	4.815,50	0,00	4.815,50	0,00	0,00	0,00
8193/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
8194/2018-2	14/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	337,40	0,00	337,40	0,00	337,40	0,00	0,00	0,00
8195/2018-2	14/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	261,32	0,00	261,32	0,00	261,32	0,00	0,00	0,00
8196/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.503,33	0,00	1.503,33	0,00	1.503,33	0,00	0,00	0,00
8197/2018-2	14/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
8198/2018-2	14/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00
8199/2018-2	14/06/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	438,56	0,00	438,56	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00
8200/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	233,36	0,00	233,36	0,00	233,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8201/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
8202/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00
8203/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
8204/2018-2	14/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	115,02	0,02	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
8205/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
8206/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00
8207/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.540,02	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02	0,00	0,00	0,00
8208/2018-2	14/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00
8209/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
8210/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00
8211/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
8212/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00
8213/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
8214/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00
8215/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	327,16	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00	0,00	0,00
8216/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00
8217/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00
8218/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	0,00	0,00
8219/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.420,20	0,00	1.420,20	0,00	1.420,20	0,00	0,00	0,00
8220/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8221/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
8222/2018-2	14/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
8223/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8224/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
8225/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
8226/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
8227/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8228/2018-2	14/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	232	SANDRO ADRIANO SCHMITT & CIA LTDA ME	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
8229/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
8230/2018-2	14/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10694	PRISMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
8231/2018-2	14/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.776,52	0,00	1.776,52	0,00	1.776,52	0,00	0,00	0,00
8232/2018-2	14/06/2018	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
8233/2018-2	14/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
8234/2018-2	14/06/2018	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
8235/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
8236/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
8237/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
8238/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
8239/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
8240/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8241/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00
8242/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00
8243/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
8244/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
8245/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	567,84	0,00	567,84	0,00	567,84	0,00	0,00	0,00
8246/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00
8247/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.416,97	0,00	3.416,97	0,00	3.416,97	0,00	0,00	0,00
8248/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00
8249/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
8250/2018-1	14/06/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
8251/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.763,20	0,00	3.763,20	0,00	3.763,20	0,00	0,00	0,00
8252/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00
8253/2018-1	14/06/2018	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
8254/2018-1	14/06/2018	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
8255/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,97	0,00
8256/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00
8257/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
8258/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00	0,00	0,00
8259/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	859,80	0,00	859,80	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00
8260/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8261/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	196,20	0,00	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
8262/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
8263/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	557,40	0,00	557,40	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00
8264/2018-2	14/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00
8265/2018-2	14/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00
8266/2018-2	14/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	422,40	0,00	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
8267/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
8268/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
8269/2018-2	14/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00
8270/2018-2	14/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
8271/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
8272/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8273/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
8274/2018-2	14/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
8275/2018-2	14/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57105	JOAO PAULO FANINI DOURADINHO EPP	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00
8276/2018-2	14/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	57104	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00
8277/2018-2	14/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	53195	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
8278/2018-2	14/06/2018	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
8279/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.021,32	0,00	3.021,32	0,00	3.021,32	0,00	0,00	0,00
8280/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8281/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
8282/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
8283/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
8284/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
8285/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
8286/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
8287/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
8288/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00
8289/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	376,20	0,00	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00
8290/2018-2	14/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	380,88	0,00	380,88	0,00	380,88	0,00	0,00	0,00
8291/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
8292/2018-2	14/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
8293/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00
8294/2018-2	14/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
8295/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	161,93	0,00	161,93	0,00	161,93	0,00	0,00	0,00
8296/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
8297/2018-2	14/06/2018	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
8298/2018-2	14/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	776,50	0,00	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00
8299/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00
8300/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8301/2018-2	14/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	621,20	0,00	621,20	0,00	621,20	0,00	0,00	0,00
8302/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
8303/2018-2	14/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00
8304/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	155,30	0,00	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00
8305/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
8306/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.737,45	0,00	3.737,45	0,00	3.737,45	0,00	0,00	0,00
8307/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
8308/2018-2	14/06/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00
8309/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	276,31	0,00	276,31	0,00	276,31	0,00	0,00	0,00
8310/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
8311/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00
8312/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	946,99	0,00	946,99	0,00	946,99	0,00	0,00	0,00
8313/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	210,80	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00
8314/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00
8315/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.270,94	0,00	1.270,94	0,00	1.270,94	0,00	0,00	0,00
8316/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	901,55	0,00	901,55	0,00	901,55	0,00	0,00	0,00
8317/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.478,23	0,00	4.478,23	0,00	4.478,23	0,00	0,00	0,00
8318/2018-2	14/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.826,29	0,00	2.826,29	0,00	2.826,29	0,00	0,00	0,00
8319/2018-2	14/06/2018	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
8320/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	4.467,22	0,00	4.467,22	0,00	4.467,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8321/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	837,81	0,00	837,81	0,00	837,81	0,00	0,00	0,00
8322/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00
8323/2018-2	14/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
8324/2018-2	14/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.358,06	0,00	2.358,06	0,00	2.358,06	0,00	0,00	0,00
8325/2018-2	14/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	0,00
8326/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
8327/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
8328/2018-2	14/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
8329/2018-2	14/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
8330/2018-2	14/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
8331/2018-1	14/06/2018	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
8332/2018-1	14/06/2018	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
8333/2018-1	14/06/2018	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
8334/2018-1	14/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8335/2018-1	14/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	50371	ESTEFANI GARLET JOSE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8336/2018-1	14/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8337/2018-1	14/06/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8338/2018-2	14/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	9.111,06	0,00	9.111,06	0,00	9.111,06	0,00	0,00	0,00
8339/2018-1	14/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	0,00	0,00
8340/2018-1	14/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8341/2018-1	14/06/2018	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
8342/2018-2	14/06/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60341	SAMS SERVICOS DE CONSULTORIA ATUARIAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8343/2018-1	14/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
8344/2018-2	14/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	15.521,00	0,00	15.521,00	0,00	15.521,00	0,00	0,00	0,00
8345/2018-1	14/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
8346/2018-1	14/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.113,93	0,00	2.113,93	0,00	2.113,93	0,00	0,00	0,00
8347/2018-1	14/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
8348/2018-2	15/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
8349/2018-2	15/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	32,35	0,00	32,35	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00
8350/2018-2	15/06/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
8351/2018-2	15/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	6.311,62	0,00	6.311,62	0,00	6.311,62	0,00	0,00	0,00
8353/2018-2	15/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	424,25	0,00	424,25	0,00	424,25	0,00	0,00	0,00
8354/2018-2	15/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00
8355/2018-2	15/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
8356/2018-2	15/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
8357/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	437,98	0,00	437,98	0,00	437,98	0,00	0,00	0,00
8358/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.010,20	0,00	1.010,20	0,00	1.010,20	0,00	0,00	0,00
8359/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	699,40	0,00	699,40	0,00	699,40	0,00	0,00	0,00
8360/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	980,30	0,00	980,30	0,00	980,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8361/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
8362/2018-2	15/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8363/2018-2	15/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00
8364/2018-2	15/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	705,50	0,00	705,50	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00
8365/2018-2	15/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.161,67	0,00	3.161,67	0,00	3.161,67	0,00	0,00	0,00
8366/2018-2	15/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.693,10	0,00	5.693,10	0,00	5.693,10	0,00	0,00	0,00
8367/2018-2	15/06/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
8368/2018-2	15/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
8369/2018-2	15/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
8370/2018-2	15/06/2018	0340-08.005.08.244.0032.2158-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
8371/2018-2	15/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
8372/2018-1	15/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	48395	LOENI JACINTA JACOBS	9.664,16	0,00	9.664,16	0,00	9.664,16	0,00	0,00	0,00
8373/2018-1	15/06/2018	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
8374/2018-1	15/06/2018	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
8375/2018-1	15/06/2018	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
8376/2018-1	15/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8377/2018-1	15/06/2018	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
8378/2018-1	15/06/2018	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
8379/2018-1	15/06/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8380/2018-1	15/06/2018	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8381/2018-1	15/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8382/2018-1	15/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8383/2018-1	15/06/2018	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
8384/2018-1	15/06/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	224,72	0,00	224,72	0,00	224,72	0,00	0,00	0,00
8385/2018-2	15/06/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	60337	ARI LUIZ LOCH	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8386/2018-2	15/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
8387/2018-2	15/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
8388/2018-2	15/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
8389/2018-2	15/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56635	JL HOSPEDAGEM LTDA	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
8390/2018-2	15/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.990,90	0,00	6.990,90	0,00	6.990,90	0,00	0,00	0,00
8391/2018-2	15/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	7.885,23	0,00	7.885,23	0,00	7.885,23	0,00	0,00	0,00
8392/2018-1	15/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
8393/2018-1	15/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	209,07	0,00	209,07	0,00	209,07	0,00	0,00	0,00
8394/2018-1	15/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8395/2018-1	15/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56283	ROGERIO LEANDRO GEWINSKI	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
8396/2018-2	18/06/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.978,48	0,00	4.978,48	0,00	4.978,48	0,00	0,00	0,00
8397/2018-2	18/06/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	995,70	0,00	995,70	0,00	995,70	0,00	0,00	0,00
8398/2018-2	18/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	17.360,00	0,00	14.728,38	0,00	14.728,38	0,00	2.631,62	0,00
8399/2018-2	18/06/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
8400/2018-2	18/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8401/2018-2	18/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
8402/2018-2	18/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
8403/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
8404/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	3.223,00	0,00	3.223,00	0,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00
8405/2018-2	18/06/2018	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
8406/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	824,50	0,00	824,50	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00
8407/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	0,00
8408/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8409/2018-2	18/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
8410/2018-2	18/06/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	1110	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	138.350,00	0,00	138.350,00	0,00	138.350,00	0,00	0,00	0,00
8411/2018-2	18/06/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	4603	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	140.760,00	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00	0,00	45.885,00	0,00
8412/2018-2	18/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00
8413/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.272,74	0,00	1.272,74	0,00	1.272,74	0,00	0,00	0,00
8414/2018-2	18/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	6.794,00	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00
8415/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	730,73	0,00	730,73	0,00	730,73	0,00	0,00	0,00
8416/2018-2	18/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00
8417/2018-2	18/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	199,53	0,00	199,53	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00
8418/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
8419/2018-2	18/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	191,56	0,00	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	0,00
8420/2018-2	18/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8421/2018-2	18/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	811,78	0,00	811,78	0,00	811,78	0,00	0,00	0,00
8422/2018-2	18/06/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
8423/2018-2	18/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	258,40	0,00	258,40	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00
8424/2018-2	18/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	633,37	0,00	633,37	0,00	633,37	0,00	0,00	0,00
8425/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	415,90	0,00	415,90	0,00	415,90	0,00	0,00	0,00
8426/2018-2	18/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.327,33	0,00	4.327,33	0,00	4.327,33	0,00	0,00	0,00
8427/2018-2	18/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	0,00	0,00
8428/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	649,20	0,00	649,20	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00
8429/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
8430/2018-2	18/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
8431/2018-2	18/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
8432/2018-2	18/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
8433/2018-2	18/06/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434/2018-2	18/06/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
8435/2018-2	18/06/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
8436/2018-2	18/06/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.067,30	0,00	2.067,30	0,00	2.067,30	0,00	0,00	0,00
8437/2018-2	18/06/2018	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
8438/2018-2	18/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	0,00	0,00
8439/2018-2	18/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	4.327,33	0,00	4.327,33	0,00	4.327,33	0,00	0,00	0,00
8440/2018-2	18/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8441/2018-1	18/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	650,44	0,00	650,44	0,00	650,44	0,00	0,00	0,00
8442/2018-1	18/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
8443/2018-2	18/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
8444/2018-2	18/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
8445/2018-1	18/06/2018	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
8446/2018-2	18/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
8447/2018-2	18/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
8448/2018-2	18/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
8449/2018-1	18/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
8450/2018-1	18/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	185,54	0,00	185,54	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00
8451/2018-1	18/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24383	IZABELLE MARIA DE ALMEIDA	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	0,00	0,00
8452/2018-2	19/06/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	8.126,70	0,00	8.126,70	0,00	8.126,70	0,00	0,00	0,00
8453/2018-2	19/06/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
8454/2018-2	19/06/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60286	REAVEL VEICULOS EIRELI	148.828,79	0,00	148.828,79	0,00	148.828,79	0,00	0,00	0,00
8455/2018-2	19/06/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60286	REAVEL VEICULOS EIRELI	14.121,21	0,00	14.121,21	0,00	14.121,21	0,00	0,00	0,00
8456/2018-2	19/06/2018	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
8457/2018-2	19/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	12.924,74	0,00	12.924,74	0,00	12.924,74	0,00	0,00	0,00
8458/2018-2	19/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8459/2018-2	19/06/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00
8460/2018-2	19/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8461/2018-2	19/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	827,62	0,00	827,62	0,00	827,62	0,00	0,00	0,00
8462/2018-2	19/06/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00
8463/2018-2	19/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
8464/2018-2	19/06/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
8465/2018-2	19/06/2018	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
8466/2018-2	19/06/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	12.650,25	12.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8467/2018-2	19/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8468/2018-2	19/06/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469/2018-2	19/06/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470/2018-2	19/06/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	17.845,83	17.845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471/2018-2	19/06/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.090,50	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472/2018-2	19/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.410,00	0,00	2.594,96	0,00	2.594,96	0,00	1.815,04	0,00
8473/2018-2	19/06/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474/2018-2	19/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	5.532,90	0,00	5.532,90	0,00	5.532,90	0,00	0,00	0,00
8475/2018-1	19/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25156	JESSICA PRISCILA VIEIRA	2.183,71	0,00	2.183,71	0,00	2.183,71	0,00	0,00	0,00
8476/2018-1	19/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27075	MAIELE DA GAMA ANDRADE GOMES	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
8477/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	394,91	0,00	394,91	0,00	394,91	0,00	0,00	0,00
8478/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
8479/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
8480/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8481/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25996	RAISSA DE SOUSA MODESTO	603,98	0,00	603,98	0,00	603,98	0,00	0,00	0,00
8482/2018-2	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
8483/2018-1	19/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24666	EDINEIA SILVA MACEDO	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
8484/2018-1	19/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
8485/2018-2	20/06/2018	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
8486/2018-2	20/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
8487/2018-2	20/06/2018	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
8488/2018-2	20/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00
8489/2018-2	20/06/2018	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
8490/2018-2	20/06/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
8491/2018-2	20/06/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
8492/2018-1	20/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
8493/2018-1	20/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	130,16	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00
8494/2018-2	20/06/2018	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
8495/2018-2	20/06/2018	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
8496/2018-2	20/06/2018	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
8497/2018-2	20/06/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
8498/2018-2	20/06/2018	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
8499/2018-1	20/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
8500/2018-2	20/06/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8501/2018-1	20/06/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	35958	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	8.357,80	0,00	8.357,80	0,00	8.357,80	0,00	0,00	0,00
8502/2018-2	20/06/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	53511	COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME	51.738,40	0,00	51.738,40	0,00	51.738,40	0,00	0,00	0,00
8503/2018-1	20/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00	0,00
8504/2018-2	20/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8505/2018-2	20/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
8506/2018-2	20/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
8507/2018-2	20/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	37.530,00	0,00	37.530,00	0,00	37.530,00	0,00	0,00	0,00
8508/2018-2	20/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57100	S B CLINICA LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8509/2018-2	20/06/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	660,40	0,00	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00
8510/2018-1	20/06/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
8511/2018-2	20/06/2018	0337-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
8512/2018-2	20/06/2018	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
8513/2018-1	20/06/2018	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
8514/2018-1	20/06/2018	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
8515/2018-1	20/06/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	546,53	0,00	546,53	0,00	546,53	0,00	0,00	0,00
8516/2018-2	20/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	780,21	0,00	780,21	0,00	780,21	0,00	0,00	0,00
8517/2018-1	20/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.996,67	0,00	2.996,67	0,00	2.996,67	0,00	0,00	0,00
8518/2018-1	20/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27199	BRUNA CAROLINA EVA DA SILVA	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
8519/2018-1	20/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.228,97	3.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520/2018-1	20/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47123	ELISLENE MENDES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8521/2018-2	21/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6607	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	104.500,00	50.000,00	49.692,00	0,00	49.692,00	0,00	4.808,00	0,00
8522/2018-2	21/06/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523/2018-2	21/06/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57016	MINISTERIO DA FAZENDA BRASIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8524/2018-1	21/06/2018	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
8525/2018-2	21/06/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	660,40	0,00	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00
8526/2018-1	21/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8527/2018-1	21/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8528/2018-1	21/06/2018	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
8529/2018-2	21/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	2229	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
8530/2018-1	21/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	58053	RANIER MOURA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8531/2018-2	21/06/2018	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
8532/2018-1	21/06/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00
8533/2018-1	21/06/2018	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
8534/2018-1	21/06/2018	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
8535/2018-2	21/06/2018	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
8536/2018-1	21/06/2018	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
8537/2018-2	21/06/2018	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
8538/2018-1	21/06/2018	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
8539/2018-1	21/06/2018	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
8540/2018-1	21/06/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8541/2018-2	21/06/2018	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
8542/2018-2	21/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	0,00	0,00
8543/2018-2	21/06/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	1.528,25	0,00	1.528,25	0,00	1.528,25	0,00	0,00	0,00
8544/2018-2	21/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	145,27	0,00	145,27	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00
8545/2018-2	21/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	977,47	0,00	977,47	0,00	977,47	0,00	0,00	0,00
8546/2018-2	21/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
8547/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	38.680,00	0,00	38.680,00	0,00	38.680,00	0,00	0,00	0,00
8548/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	67.010,00	0,00	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	4.500,00	0,00
8549/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
8550/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00
8551/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	0,00	0,00
8552/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	11.296,00	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00	0,00	1.920,00	0,00
8553/2018-2	21/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
8554/2018-2	21/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
8555/2018-2	21/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	5.952,01	0,00	5.952,01	0,00	5.952,01	0,00	0,00	0,00
8556/2018-1	21/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
8557/2018-2	21/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8558/2018-2	21/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	33.424,65	0,00	33.424,65	0,00	33.424,65	0,00	0,00	0,00
8559/2018-2	21/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	60347	BURITI AGROFLORESTAL	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
8560/2018-2	21/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	638,12	0,00	638,12	0,00	638,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8561/2018-2	22/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
8562/2018-2	22/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
8563/2018-2	22/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
8564/2018-2	22/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	515,86	0,00	515,86	0,00	515,86	0,00	0,00	0,00
8565/2018-2	22/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	275,02	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00	0,00	0,00
8566/2018-2	22/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
8567/2018-2	22/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
8568/2018-2	22/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
8569/2018-1	22/06/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	111.029,91	0,00	111.029,91	0,00	111.029,91	0,00	0,00	0,00
8570/2018-1	22/06/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	0,00	0,00
8571/2018-1	22/06/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
8572/2018-1	22/06/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	234.027,65	0,00	234.027,65	0,00	234.027,65	0,00	0,00	0,00
8573/2018-1	22/06/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	235.211,55	0,00	235.211,55	0,00	235.211,55	0,00	0,00	0,00
8574/2018-1	22/06/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	136.801,57	0,00	136.801,57	0,00	136.801,57	0,00	0,00	0,00
8575/2018-1	22/06/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	44.472,40	0,00	44.472,40	0,00	44.472,40	0,00	0,00	0,00
8576/2018-1	22/06/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.867,87	0,00	60.867,87	0,00	60.867,87	0,00	0,00	0,00
8577/2018-1	22/06/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	236.854,97	0,00	236.854,97	0,00	236.854,97	0,00	0,00	0,00
8578/2018-1	22/06/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	69.652,47	0,00	69.652,47	0,00	69.652,47	0,00	0,00	0,00
8579/2018-1	22/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.779,44	0,00	20.779,44	0,00	20.779,44	0,00	0,00	0,00
8580/2018-1	22/06/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	69.343,63	0,00	69.343,63	0,00	69.343,63	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8581/2018-1	22/06/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	187.932,12	0,00	187.932,12	0,00	187.932,12	0,00	0,00	0,00
8582/2018-1	22/06/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	157.040,40	0,00	157.040,40	0,00	157.040,40	0,00	0,00	0,00
8583/2018-1	22/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.142,40	0,00	20.142,40	0,00	20.142,40	0,00	0,00	0,00
8584/2018-1	22/06/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	20.395,23	0,00	20.395,23	0,00	20.395,23	0,00	0,00	0,00
8585/2018-1	22/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.891,11	0,00	19.891,11	0,00	19.891,11	0,00	0,00	0,00
8586/2018-1	22/06/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	105.638,50	0,00	105.638,50	0,00	105.638,50	0,00	0,00	0,00
8587/2018-1	22/06/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	99.756,76	0,00	99.756,76	0,00	99.756,76	0,00	0,00	0,00
8588/2018-1	22/06/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	5.866,08	0,00	5.866,08	0,00	5.866,08	0,00	0,00	0,00
8589/2018-1	22/06/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.940,13	0,00	18.940,13	0,00	18.940,13	0,00	0,00	0,00
8590/2018-1	22/06/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.773,62	0,00	22.773,62	0,00	22.773,62	0,00	0,00	0,00
8591/2018-1	22/06/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
8592/2018-1	22/06/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.327,40	0,00	9.327,40	0,00	9.327,40	0,00	0,00	0,00
8593/2018-1	22/06/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	26.154,02	0,00	26.154,02	0,00	26.154,02	0,00	0,00	0,00
8594/2018-1	22/06/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.020,89	0,00	24.020,89	0,00	24.020,89	0,00	0,00	0,00
8595/2018-1	22/06/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00
8596/2018-1	22/06/2018	0030-02.001.04.122.0002.2005-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
8597/2018-1	22/06/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00
8598/2018-1	22/06/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	23.483,22	0,00	23.483,22	0,00	23.483,22	0,00	0,00	0,00
8599/2018-1	22/06/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.636,39	0,00	1.636,39	0,00	1.636,39	0,00	0,00	0,00
8600/2018-1	22/06/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.118,99	0,00	5.118,99	0,00	5.118,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8601/2018-1	22/06/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	48.247,33	0,00	48.247,33	0,00	48.247,33	0,00	0,00	0,00
8602/2018-1	22/06/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.756,89	0,00	4.756,89	0,00	4.756,89	0,00	0,00	0,00
8603/2018-1	22/06/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	40.530,96	0,00	40.530,96	0,00	40.530,96	0,00	0,00	0,00
8604/2018-1	22/06/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.539,37	0,00	3.539,37	0,00	3.539,37	0,00	0,00	0,00
8605/2018-1	22/06/2018	0659-20.001.06.181.0021.1004-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	976,35	0,00	976,35	0,00	976,35	0,00	0,00	0,00
8606/2018-1	22/06/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.216,49	0,00	1.216,49	0,00	1.216,49	0,00	0,00	0,00
8607/2018-1	22/06/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	895,13	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00
8608/2018-1	22/06/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	246.998,34	0,00	246.998,34	0,00	246.998,34	0,00	0,00	0,00
8609/2018-1	22/06/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	416.146,29	0,00	416.146,29	0,00	416.146,29	0,00	0,00	0,00
8610/2018-1	22/06/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	295.671,15	0,00	295.671,15	0,00	295.671,15	0,00	0,00	0,00
8611/2018-1	22/06/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.035,95	0,00	68.035,95	0,00	68.035,95	0,00	0,00	0,00
8612/2018-1	22/06/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.039,31	0,00	18.039,31	0,00	18.039,31	0,00	0,00	0,00
8613/2018-1	22/06/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	64.469,64	0,00	64.469,64	0,00	64.469,64	0,00	0,00	0,00
8614/2018-2	22/06/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	114.067,84	0,00	114.067,84	0,00	114.067,84	0,00	0,00	0,00
8615/2018-1	22/06/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.996,61	0,00	19.996,61	0,00	19.996,61	0,00	0,00	0,00
8616/2018-1	22/06/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	51.298,39	0,00	51.298,39	0,00	51.298,39	0,00	0,00	0,00
8617/2018-1	22/06/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.109.248,52	0,00	1.109.248,52	0,00	1.109.248,52	0,00	0,00	0,00
8618/2018-1	22/06/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	160.349,16	0,00	160.349,16	0,00	160.349,16	0,00	0,00	0,00
8619/2018-1	22/06/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.805,93	0,00	9.805,93	0,00	9.805,93	0,00	0,00	0,00
8620/2018-1	22/06/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8621/2018-1	22/06/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.032,07	0,00	2.032,07	0,00	2.032,07	0,00	0,00	0,00
8622/2018-1	22/06/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.536,52	0,00	14.536,52	0,00	14.536,52	0,00	0,00	0,00
8623/2018-1	22/06/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.759,80	0,00	10.759,80	0,00	10.759,80	0,00	0,00	0,00
8624/2018-1	22/06/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.107,29	0,00	9.107,29	0,00	9.107,29	0,00	0,00	0,00
8625/2018-1	22/06/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	25.299,11	0,00	25.299,11	0,00	25.299,11	0,00	0,00	0,00
8626/2018-1	22/06/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8627/2018-1	22/06/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	251.509,52	0,00	251.509,52	0,00	251.509,52	0,00	0,00	0,00
8628/2018-1	22/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	410.950,21	0,00	410.950,21	0,00	410.950,21	0,00	0,00	0,00
8629/2018-1	22/06/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	524.467,20	0,00	524.467,20	0,00	524.467,20	0,00	0,00	0,00
8630/2018-1	22/06/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	14.337,01	0,00	14.337,01	0,00	14.337,01	0,00	0,00	0,00
8631/2018-1	22/06/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	41.929,47	0,00	41.929,47	0,00	41.929,47	0,00	0,00	0,00
8632/2018-1	22/06/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	224.247,34	0,00	224.247,34	0,00	224.247,34	0,00	0,00	0,00
8633/2018-1	22/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.306.537,87	0,00	2.306.537,87	0,00	2.306.537,87	0,00	0,00	0,00
8634/2018-1	22/06/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	410.488,11	0,00	410.488,11	0,00	410.488,11	0,00	0,00	0,00
8635/2018-1	22/06/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.641,35	0,00	2.641,35	0,00	2.641,35	0,00	0,00	0,00
8636/2018-1	22/06/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.285,92	0,00	7.285,92	0,00	7.285,92	0,00	0,00	0,00
8637/2018-1	22/06/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.849,67	0,00	3.849,67	0,00	3.849,67	0,00	0,00	0,00
8638/2018-1	22/06/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	21.016,83	0,00	21.016,83	0,00	21.016,83	0,00	0,00	0,00
8639/2018-1	22/06/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.974,60	0,00	11.974,60	0,00	11.974,60	0,00	0,00	0,00
8640/2018-2	22/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	397,32	0,00	397,32	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8641/2018-1	22/06/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	747,18	0,00	747,18	0,00	747,18	0,00	0,00	0,00
8642/2018-2	22/06/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8107	ROSARIO OESTE CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	49,36	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00
8643/2018-2	22/06/2018	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
8644/2018-2	22/06/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60336	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	63.709,85	0,00	63.709,85	0,00	63.709,85	0,00	0,00	0,00
8645/2018-1	22/06/2018	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
8646/2018-1	22/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	133,69	0,00	133,69	0,00	133,69	0,00	0,00	0,00
8647/2018-1	22/06/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
8648/2018-1	22/06/2018	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
8649/2018-1	22/06/2018	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
8650/2018-1	22/06/2018	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
8651/2018-1	22/06/2018	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
8652/2018-1	22/06/2018	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
8653/2018-1	22/06/2018	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
8654/2018-3	22/06/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	1.132,02	1.867,98	0,00	1.867,98	0,00	0,00	0,00
8655/2018-3	22/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	7.233,34	766,66	0,00	766,66	0,00	0,00	0,00
8656/2018-2	25/06/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00
8657/2018-2	25/06/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	185.000,00	67,67	184.932,33	0,00	184.932,33	0,00	0,00	0,00
8658/2018-2	25/06/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	134.113,00	0,00	134.113,00	0,00	134.113,00	0,00	0,00	0,00
8659/2018-2	25/06/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	126.168,00	52.233,28	73.934,72	0,00	73.934,72	0,00	0,00	0,00
8660/2018-2	25/06/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31.118,00	0,00	31.118,00	0,00	31.118,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8661/2018-2	25/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	0,00
8662/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
8663/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.751,69	0,00	1.751,69	0,00	1.751,69	0,00	0,00	0,00
8664/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	82,11	0,00	82,11	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00
8665/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	789,65	0,00	789,65	0,00	789,65	0,00	0,00	0,00
8666/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	468,67	0,00	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00
8667/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	709,50	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00
8668/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,17	0,00	65,17	0,00	65,17	0,00	0,00	0,00
8669/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	117,44	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00	0,00
8670/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	312,57	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	0,00	0,00
8671/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	534,90	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00
8672/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
8673/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	415,74	0,00	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00
8674/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	181,67	0,00	181,67	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00
8675/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	477,44	0,00	477,44	0,00	477,44	0,00	0,00	0,00
8676/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.078,70	0,00	2.078,70	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00
8677/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	776,04	0,00	776,04	0,00	776,04	0,00	0,00	0,00
8678/2018-2	25/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	333,77	0,00	333,77	0,00	333,77	0,00	0,00	0,00
8679/2018-2	25/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.448,55	0,00	4.448,55	0,00	4.448,55	0,00	0,00	0,00
8680/2018-2	25/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8681/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	747,60	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00
8682/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.345,14	0,00	1.345,14	0,00	1.345,14	0,00	0,00	0,00
8683/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	757,54	0,00	757,54	0,00	757,54	0,00	0,00	0,00
8684/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.092,58	0,00	1.092,58	0,00	1.092,58	0,00	0,00	0,00
8685/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.478,75	0,00	1.478,75	0,00	1.478,75	0,00	0,00	0,00
8686/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00
8687/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	0,00	0,00
8688/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	3.126,24	0,00	3.126,24	0,00	3.126,24	0,00	0,00	0,00
8689/2018-1	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	0,00	0,00
8690/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00	0,00	0,00
8691/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	0,00	0,00
8692/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	245,53	0,00	245,53	0,00	245,53	0,00	0,00	0,00
8693/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	889,06	0,00	889,06	0,00	889,06	0,00	0,00	0,00
8694/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.967,58	0,00	3.967,58	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00
8695/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.017,94	0,00	3.017,94	0,00	3.017,94	0,00	0,00	0,00
8696/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
8697/2018-2	25/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
8698/2018-2	25/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	222,88	0,00	222,88	0,00	222,88	0,00	0,00	0,00
8699/2018-2	25/06/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	529,65	0,00	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
8700/2018-2	25/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	3.761,19	0,00	3.761,19	0,00	3.761,19	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8701/2018-2	25/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.758,36	0,00	19.758,36	0,00	19.758,36	0,00	0,00	0,00
8702/2018-2	25/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.303,14	0,00	15.303,14	0,00	15.303,14	0,00	0,00	0,00
8703/2018-2	25/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60345	DROGARIA NOVA ESPERANCA	28.890,32	0,00	28.890,32	0,00	28.890,32	0,00	0,00	0,00
8704/2018-2	25/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	906,27	0,00	906,27	0,00	906,27	0,00	0,00	0,00
8705/2018-2	25/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	912,19	0,00	912,19	0,00	912,19	0,00	0,00	0,00
8706/2018-2	25/06/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	176,25	0,00	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00
8707/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	590,39	0,00	590,39	0,00	590,39	0,00	0,00	0,00
8708/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.674,55	0,00	3.674,55	0,00	3.674,55	0,00	0,00	0,00
8709/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
8710/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
8711/2018-2	25/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
8712/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
8713/2018-2	25/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8714/2018-2	25/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
8715/2018-2	25/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	15.110,82	0,00	15.110,82	0,00	15.110,82	0,00	0,00	0,00
8716/2018-2	25/06/2018	0312-08.002.08.243.0027.2156-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
8717/2018-2	25/06/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8718/2018-2	25/06/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	16.560,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	9.660,00	0,00
8719/2018-2	25/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	290,45	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00
8720/2018-2	25/06/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	30.924,00	0,00	28.862,40	0,00	28.862,40	0,00	2.061,60	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8721/2018-2	25/06/2018	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
8722/2018-2	25/06/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
8723/2018-2	25/06/2018	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
8724/2018-2	25/06/2018	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
8725/2018-2	25/06/2018	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
8726/2018-2	25/06/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
8727/2018-2	25/06/2018	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
8728/2018-2	25/06/2018	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
8729/2018-2	25/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	223,22	0,00	223,22	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00
8730/2018-2	25/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00
8731/2018-2	25/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	77,14	0,00	77,14	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00
8732/2018-2	25/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
8733/2018-2	25/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	274,20	0,00	274,20	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00
8734/2018-1	25/06/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	21.478,00	0,00	21.478,00	0,00	21.478,00	0,00	0,00	0,00
8735/2018-1	25/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	252,12	0,00	252,12	0,00	252,12	0,00	0,00	0,00
8736/2018-1	25/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
8737/2018-2	25/06/2018	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
8738/2018-2	25/06/2018	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
8739/2018-2	25/06/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	365,51	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00	0,00	0,00
8740/2018-2	25/06/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	365,51	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8741/2018-2	25/06/2018	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
8742/2018-2	25/06/2018	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
8743/2018-2	25/06/2018	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
8744/2018-2	25/06/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
8745/2018-2	25/06/2018	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
8746/2018-2	25/06/2018	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
8747/2018-2	25/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60346	GP INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8748/2018-3	25/06/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	55.109,40	0,00	55.109,40	0,00	55.109,40	0,00	0,00	0,00
8749/2018-3	25/06/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8750/2018-3	25/06/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	2.253,89	1.746,11	0,00	1.746,11	0,00	0,00	0,00
8751/2018-2	25/06/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/2018-2	25/06/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
8753/2018-2	25/06/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.500,00	8.130,66	7.369,34	0,00	7.369,34	0,00	0,00	0,00
8754/2018-2	25/06/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	69.700,00	40.236,45	29.463,55	0,00	29.463,55	0,00	0,00	0,00
8755/2018-2	25/06/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	49.000,00	35.921,20	13.078,80	0,00	13.078,80	0,00	0,00	0,00
8756/2018-2	25/06/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8757/2018-2	25/06/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758/2018-2	25/06/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	22.200,00	16.262,04	5.937,96	0,00	5.937,96	0,00	0,00	0,00
8759/2018-2	25/06/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.500,00	1.981,28	13.518,72	0,00	13.518,72	0,00	0,00	0,00
8760/2018-2	25/06/2018	0218-06.001.20.606.0038.2150-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8761/2018-2	25/06/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	11.803,57	0,00	5.696,43	5.696,43
8762/2018-2	25/06/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8763/2018-2	25/06/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
8764/2018-2	25/06/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	264.600,00	28.946,25	235.653,75	0,00	235.653,75	0,00	0,00	0,00
8765/2018-2	25/06/2018	0167-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	698.950,00	0,00	698.950,00	0,00	698.950,00	0,00	0,00	0,00
8766/2018-2	25/06/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	68.200,00	9.875,77	58.324,23	0,00	58.324,23	0,00	0,00	0,00
8767/2018-2	25/06/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768/2018-2	25/06/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8769/2018-2	25/06/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	23.200,00	523,05	22.676,95	0,00	22.676,95	0,00	0,00	0,00
8770/2018-2	25/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	124.000,00	16.063,76	107.936,24	0,00	107.936,24	0,00	0,00	0,00
8771/2018-2	25/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
8772/2018-2	25/06/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
8773/2018-2	25/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.500,00	2.344,52	13.155,48	0,00	13.155,48	0,00	0,00	0,00
8774/2018-2	25/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8775/2018-2	25/06/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8776/2018-2	25/06/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8777/2018-2	25/06/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	24.200,00	4.729,12	19.470,88	0,00	19.470,88	0,00	0,00	0,00
8778/2018-2	25/06/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8779/2018-2	25/06/2018	0581-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8780/2018-2	25/06/2018	0581-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8781/2018-2	25/06/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.000,00	7.530,21	8.469,79	0,00	8.469,79	0,00	0,00	0,00
8782/2018-2	25/06/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
8783/2018-2	25/06/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
8784/2018-2	25/06/2018	0134-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.000,00	162,60	34.837,40	0,00	34.837,40	0,00	0,00	0,00
8785/2018-2	25/06/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.021.400,00	0,00	1.021.400,00	0,00	1.021.400,00	0,00	0,00	0,00
8786/2018-2	25/06/2018	0044-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787/2018-2	25/06/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	182.900,00	41.657,44	141.242,56	0,00	141.242,56	0,00	0,00	0,00
8788/2018-2	25/06/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	95.500,00	45.577,09	49.922,91	0,00	49.922,91	0,00	0,00	0,00
8789/2018-2	25/06/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
8790/2018-2	25/06/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
8791/2018-2	25/06/2018	0304-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
8792/2018-2	25/06/2018	0282-08.001.08.244.0027.2155-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.400,00	3.479,43	1.920,57	0,00	1.920,57	0,00	0,00	0,00
8793/2018-2	25/06/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	130.000,00	39.917,48	90.082,52	0,00	90.082,52	0,00	0,00	0,00
8794/2018-2	25/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00	0,00	0,00
8795/2018-2	25/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00	0,00	0,00
8796/2018-2	25/06/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797/2018-2	25/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.000,00	1.205,52	13.794,48	0,00	13.794,48	0,00	0,00	0,00
8798/2018-2	25/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.000,00	12.400,08	2.599,92	0,00	2.599,92	0,00	0,00	0,00
8799/2018-2	25/06/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.940,00	0,00	19.940,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
8800/2018-2	25/06/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.940,00	9.220,70	10.719,30	0,00	10.719,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8801/2018-2	25/06/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
8802/2018-2	25/06/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
8803/2018-2	25/06/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
8804/2018-2	25/06/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
8805/2018-2	25/06/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
8806/2018-2	25/06/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
8807/2018-2	26/06/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	277,56	0,00	277,56	0,00	277,56	0,00	0,00	0,00
8808/2018-2	26/06/2018	0466-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	60327	SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
8809/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
8810/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	459,40	0,00	459,40	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00
8811/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
8812/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	534,70	0,00	534,70	0,00	534,70	0,00	0,00	0,00
8813/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
8814/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
8815/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00
8816/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00
8817/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00
8818/2018-1	26/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46409	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8819/2018-2	26/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	70.974,09	0,00	70.974,09	0,00	70.974,09	0,00	0,00	0,00
8820/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8821/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00
8822/2018-1	26/06/2018	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
8823/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00
8824/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	318,70	0,00	318,70	0,00	318,70	0,00	0,00	0,00
8825/2018-1	26/06/2018	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
8826/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00
8827/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00
8828/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00
8829/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
8830/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00
8831/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
8832/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
8833/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
8834/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
8835/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
8836/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
8837/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00
8838/2018-2	26/06/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00
8839/2018-2	26/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.769,19	0,00	1.769,19	0,00	1.769,19	0,00	0,00	0,00
8840/2018-2	26/06/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8841/2018-2	26/06/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	878,00	258,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
8842/2018-2	26/06/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
8843/2018-2	26/06/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	20.689,80	1.168,80	19.521,00	0,00	19.521,00	0,00	0,00	0,00
8844/2018-2	26/06/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	25.283,75	0,00	25.283,75	0,00	25.283,75	0,00	0,00	0,00
8845/2018-2	26/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	0,00	0,00
8846/2018-2	26/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.733,30	0,00	2.733,30	0,00	2.733,30	0,00	0,00	0,00
8847/2018-2	26/06/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
8848/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
8849/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
8850/2018-2	26/06/2018	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
8851/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	78,30	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00
8852/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00
8853/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	403,95	0,00	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00	0,00
8854/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
8855/2018-2	26/06/2018	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
8856/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	189,30	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00
8857/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,25	0,00	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
8858/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	803,81	0,00	803,81	0,00	803,81	0,00	0,00	0,00
8859/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	1.315,68	0,00	1.315,68	0,00	1.315,68	0,00	0,00	0,00
8860/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	93,91	0,00	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8861/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
8862/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
8863/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.974,15	0,00	1.974,15	0,00	1.974,15	0,00	0,00	0,00
8864/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
8865/2018-2	26/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.979,80	0,00	2.979,80	0,00	2.979,80	0,00	0,00	0,00
8866/2018-2	26/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
8867/2018-2	26/06/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
8868/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
8869/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	0,00	0,00
8870/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
8871/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	0,00	0,00
8872/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
8873/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
8874/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	580,75	0,00	580,75	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00
8875/2018-1	26/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	0,00	0,00
8876/2018-3	26/06/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	649,76	1.350,24	0,00	1.350,24	0,00	0,00	0,00
8877/2018-3	26/06/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	176,20	1.823,80	0,00	1.823,80	0,00	0,00	0,00
8878/2018-3	26/06/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8879/2018-3	26/06/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8880/2018-1	27/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8881/2018-2	27/06/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	26.966,00	0,00	26.966,00	0,00	26.966,00	0,00	0,00	0,00
8882/2018-2	27/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
8883/2018-2	27/06/2018	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
8884/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.127,12	0,00	1.820,33	0,00	1.820,33	0,00	1.306,79	0,00
8885/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.631,80	0,00	1.631,80	0,00	1.631,80	0,00	0,00	0,00
8886/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.404,60	0,00	8.404,60	0,00	8.404,60	0,00	0,00	0,00
8887/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00
8888/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
8889/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,56	0,00	74,56	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00
8890/2018-2	27/06/2018	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
8891/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	437,90	0,00	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00
8892/2018-2	27/06/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
8893/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
8894/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	411,05	0,00	411,05	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
8895/2018-2	27/06/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	370,40	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00
8896/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
8897/2018-2	27/06/2018	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
8898/2018-1	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8899/2018-1	27/06/2018	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
8900/2018-1	27/06/2018	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8901/2018-1	27/06/2018	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
8902/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8903/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8904/2018-1	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8905/2018-1	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	4.576,31	0,00	4.576,31	0,00	4.576,31	0,00	0,00	0,00
8906/2018-1	27/06/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49730	JOAO RICARDO GABRIEL DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
8907/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8908/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8909/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
8910/2018-1	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8911/2018-2	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8912/2018-1	27/06/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
8913/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8914/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8915/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8916/2018-2	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8917/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8918/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.276,54	0,00	2.276,54	0,00	2.276,54	0,00	0,00	0,00
8919/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8920/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8921/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8922/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8923/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
8924/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
8925/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
8926/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
8927/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8928/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
8929/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
8930/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
8931/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
8932/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.923,91	0,00	3.923,91	0,00	3.923,91	0,00	0,00	0,00
8933/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.738,80	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80	0,00	0,00	0,00
8934/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
8935/2018-2	27/06/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00
8936/2018-1	27/06/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	49353	JUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8937/2018-1	27/06/2018	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
8938/2018-2	27/06/2018	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
8939/2018-1	27/06/2018	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
8940/2018-1	27/06/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	50871	FABIO MIGUEL 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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8941/2018-1	27/06/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22994	LUCIANA DE SOUZA GUERRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8942/2018-1	27/06/2018	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
8943/2018-1	27/06/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22744	ROBERTA NOVELLO DE BEM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8944/2018-1	27/06/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8945/2018-1	27/06/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
8946/2018-1	27/06/2018	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
8947/2018-2	27/06/2018	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
8948/2018-1	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00	0,00	0,00
8949/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	2.775,80	0,00	2.775,80	0,00	2.775,80	0,00	0,00	0,00
8951/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	918,84	0,00	918,84	0,00	918,84	0,00	0,00	0,00
8952/2018-1	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
8953/2018-1	27/06/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8954/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
8955/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
8956/2018-1	27/06/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	60061	RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8957/2018-1	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
8958/2018-1	27/06/2018	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
8959/2018-1	27/06/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	33387	CARLOS FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8960/2018-1	27/06/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8961/2018-1	27/06/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8962/2018-1	27/06/2018	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
8963/2018-1	27/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8964/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	16.447,00	0,00	16.447,00	0,00	16.447,00	0,00	0,00	0,00
8965/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	3.738,40	0,00	3.738,40	0,00	3.738,40	0,00	0,00	0,00
8966/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.380,60	0,00	1.380,60	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00
8967/2018-2	27/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
8968/2018-2	27/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	1.715,60	0,00	1.715,60	0,00	1.715,60	0,00	0,00	0,00
8969/2018-1	27/06/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
8970/2018-2	27/06/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00
8971/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
8972/2018-2	27/06/2018	0615-18.001.04.124.0002.2003-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
8973/2018-2	27/06/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	8.808,40	0,00	8.808,40	0,00	8.808,40	0,00	0,00	0,00
8974/2018-2	27/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.770,00	41,63	4.728,37	0,00	4.728,37	0,00	0,00	0,00
8975/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	0,00	0,00
8976/2018-1	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	5.500,56	0,00	5.500,56	0,00	5.500,56	0,00	0,00	0,00
8977/2018-2	27/06/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8978/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	290,45	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00
8979/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	570,17	0,00	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	0,00
8980/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	166,95	0,00	166,95	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8981/2018-2	27/06/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	698,13	0,00	698,13	0,00	698,13	0,00	0,00	0,00
8982/2018-2	27/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00
8983/2018-2	27/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
8984/2018-2	27/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
8985/2018-2	27/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	537,22	0,00	537,22	0,00	537,22	0,00	0,00	0,00
8986/2018-2	27/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
8987/2018-2	27/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
8988/2018-2	27/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
8989/2018-2	27/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
8990/2018-2	27/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00
8991/2018-2	27/06/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
8992/2018-2	27/06/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00
8993/2018-2	27/06/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00
8994/2018-2	27/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8995/2018-1	27/06/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	53248	MARIA RITA MAMEDE CARRARA GOMES	1.012,29	0,00	1.012,29	0,00	1.012,29	0,00	0,00	0,00
8996/2018-2	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51505	RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
8997/2018-1	27/06/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54433	TAIRINY HOCHMANN FERREIRA	1.101,52	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52	0,00	0,00	0,00
8998/2018-1	28/06/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.090,80	0,00	2.090,80	0,00	2.090,80	0,00	0,00	0,00
8999/2018-1	28/06/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00	0,00	0,00
9000/2018-1	28/06/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.936,64	0,00	7.936,64	0,00	7.936,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9001/2018-2	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.766,41	0,00	6.766,41	0,00	6.766,41	0,00	0,00	0,00
9002/2018-2	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	682,24	0,00	682,24	0,00	682,24	0,00	0,00	0,00
9003/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	0,00	0,00
9004/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.049,75	0,00	16.049,75	0,00	16.049,75	0,00	0,00	0,00
9005/2018-1	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	7.740,50	0,00	7.740,50	0,00	7.740,50	0,00	0,00	0,00
9006/2018-2	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	1.822,06	0,00	1.822,06	0,00	1.822,06	0,00	0,00	0,00
9007/2018-2	28/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	438,20	0,00	438,20	0,00	438,20	0,00	0,00	0,00
9008/2018-2	28/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
9009/2018-2	28/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.871,01	0,00	1.871,01	0,00	1.871,01	0,00	0,00	0,00
9010/2018-2	28/06/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.456,52	0,00	1.456,52	0,00	1.456,52	0,00	0,00	0,00
9011/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.569,24	0,00	4.569,24	0,00	4.569,24	0,00	0,00	0,00
9012/2018-1	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	415,30	0,00	415,30	0,00	415,30	0,00	0,00	0,00
9013/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
9014/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00
9015/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	16.351,42	0,00	16.351,42	0,00	16.351,42	0,00	0,00	0,00
9016/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	23.187,60	0,00	23.187,60	0,00	23.187,60	0,00	0,00	0,00
9017/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.103,01	0,00	12.103,01	0,00	12.103,01	0,00	0,00	0,00
9018/2018-2	28/06/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.457,56	0,00	5.457,56	0,00	5.457,56	0,00	0,00	0,00
9019/2018-2	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.465,61	0,00	8.465,61	0,00	8.465,61	0,00	0,00	0,00
9020/2018-2	28/06/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.346,01	0,00	14.346,01	0,00	14.346,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9021/2018-2	28/06/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00
9022/2018-2	28/06/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
9023/2018-2	28/06/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
9024/2018-2	28/06/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/2018-2	28/06/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	9.188,00	0,00	9.188,00	0,00	9.188,00	0,00	0,00	0,00
9026/2018-2	28/06/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	14.264,82	0,00	14.264,82	0,00	14.264,82	0,00	0,00	0,00
9027/2018-2	28/06/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	0,00	0,00
9028/2018-2	28/06/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	1.506,86	0,00	1.506,86	0,00	1.506,86	0,00	0,00	0,00
9029/2018-2	28/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
9030/2018-1	28/06/2018	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
9031/2018-2	28/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
9032/2018-1	28/06/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9033/2018-2	28/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
9034/2018-2	28/06/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
9035/2018-2	28/06/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	676,50	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
9036/2018-2	28/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00
9037/2018-2	28/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
9038/2018-2	28/06/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
9039/2018-1	28/06/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9040/2018-2	28/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.992,82	0,00	1.992,82	0,00	1.992,82	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9041/2018-2	28/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
9042/2018-2	28/06/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
9043/2018-2	28/06/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	815,68	0,00	815,68	0,00	815,68	0,00	0,00	0,00
9044/2018-1	28/06/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9045/2018-2	28/06/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.328,36	0,00	4.328,36	0,00	4.328,36	0,00	0,00	0,00
9046/2018-2	28/06/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00
9047/2018-2	28/06/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.328,36	0,00	4.328,36	0,00	4.328,36	0,00	0,00	0,00
9048/2018-2	28/06/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
9049/2018-1	28/06/2018	0606-17.001.02.061.0002.2008-339014000000	21245	ALEX SANDRO MONARIN	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9050/2018-1	28/06/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	235,18	0,00	235,18	0,00	235,18	0,00	0,00	0,00
9051/2018-1	28/06/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
9052/2018-1	28/06/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	181,02	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00
9053/2018-1	28/06/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.426,38	0,00	6.426,38	0,00	6.426,38	0,00	0,00	0,00
9054/2018-1	28/06/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.286,47	0,00	3.286,47	0,00	3.286,47	0,00	0,00	0,00
9055/2018-1	28/06/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.696,53	0,00	3.696,53	0,00	3.696,53	0,00	0,00	0,00
9056/2018-1	28/06/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	0,00	0,00
9057/2018-1	28/06/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.880,74	0,00	5.880,74	0,00	5.880,74	0,00	0,00	0,00
9058/2018-1	28/06/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.971,32	0,00	1.971,32	0,00	1.971,32	0,00	0,00	0,00
9059/2018-1	28/06/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.763,34	0,00	10.763,34	0,00	10.763,34	0,00	0,00	0,00
9060/2018-1	28/06/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.370,35	0,00	3.370,35	0,00	3.370,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9061/2018-2	28/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	397.712,04	2.010,00	395.702,04	0,00	395.702,04	0,00	0,00	0,00
9062/2018-2	28/06/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
9063/2018-2	28/06/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	65.678,46	14.122,02	51.556,44	0,00	51.556,44	0,00	0,00	0,00
9064/2018-2	28/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.787,04	0,00	16.787,04	0,00	16.787,04	0,00	0,00	0,00
9065/2018-2	28/06/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.787,04	0,00	16.787,04	0,00	16.787,04	0,00	0,00	0,00
9066/2018-2	28/06/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	33.574,08	0,00	33.574,08	0,00	0,00	0,00
9067/2018-2	28/06/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068/2018-2	28/06/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	0,00	33.574,08	0,00	33.574,08	0,00	0,00	0,00
9069/2018-2	28/06/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.574,08	33.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9070/2018-2	28/06/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	67.148,16	26.806,52	40.341,64	0,00	40.341,64	0,00	0,00	0,00
9071/2018-2	28/06/2018	0275-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	49.676,88	21.366,28	28.310,60	0,00	28.310,60	0,00	0,00	0,00
9072/2018-2	28/06/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	128.161,92	0,00	122.721,44	0,00	122.721,44	0,00	5.440,48	0,00
9073/2018-2	28/06/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.040,48	8.761,00	23.279,48	0,00	23.279,48	0,00	0,00	0,00
9074/2018-2	28/06/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	466.420,72	0,00	453.969,32	0,00	453.969,32	0,00	12.451,40	0,00
9075/2018-2	28/06/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	134.411,08	0,00	134.411,08	0,00	134.411,08	0,00	0,00	0,00
9076/2018-2	28/06/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	154.547,64	0,00	154.547,64	0,00	154.547,64	0,00	0,00	0,00
9077/2018-2	28/06/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	134.023,68	79.292,34	54.731,34	0,00	54.731,34	0,00	0,00	0,00
9078/2018-2	28/06/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	219.570,00	0,00	219.570,00	0,00	219.570,00	0,00	0,00	0,00
9079/2018-2	28/06/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	97.866,24	15.006,80	82.859,44	0,00	82.859,44	0,00	0,00	0,00
9080/2018-2	28/06/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	31.950,00	16.050,96	15.899,04	0,00	15.899,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9081/2018-3	02/07/2018	0412-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00
9082/2018-2	02/07/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.783.141,85	350.000,00	1.433.141,85	0,00	1.433.141,85	0,00	0,00	0,00
9083/2018-2	02/07/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
9084/2018-2	02/07/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9085/2018-2	02/07/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	34.834,79	0,00	34.834,79	0,00	34.834,79	0,00	0,00	0,00
9086/2018-2	02/07/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	200.000,00	53.835,00	146.165,00	0,00	146.165,00	0,00	0,00	0,00
9087/2018-2	02/07/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	8.540,00	391.460,00	0,00	391.460,00	0,00	0,00	0,00
9088/2018-2	02/07/2018	0521-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	320.000,00	16.860,00	303.140,00	0,00	303.140,00	0,00	0,00	0,00
9089/2018-2	02/07/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	80.000,00	19.185,70	60.814,30	0,00	60.814,30	0,00	0,00	0,00
9090/2018-2	02/07/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	200.000,00	31.240,18	168.759,82	0,00	168.759,82	0,00	0,00	0,00
9091/2018-2	02/07/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9092/2018-2	02/07/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	600.000,00	97.925,25	502.074,75	0,00	502.074,75	0,00	0,00	0,00
9093/2018-2	02/07/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	650.000,00	6.648,88	643.351,12	0,00	643.351,12	0,00	0,00	0,00
9094/2018-2	02/07/2018	0512-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	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
9095/2018-2	02/07/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	95.045,03	0,00	95.045,03	0,00	95.045,03	0,00	0,00	0,00
9096/2018-2	02/07/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	35.190,00	0,00	35.190,00	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00
9097/2018-2	02/07/2018	0529-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	133.860,00	41.607,09	92.252,91	0,00	92.252,91	0,00	0,00	0,00
9098/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
9099/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55129	LUZINETE ARAUJO LIMA	1.068,58	0,00	1.068,58	0,00	1.068,58	0,00	0,00	0,00
9100/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	1.440,26	0,00	1.440,26	0,00	1.440,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9101/2018-1	02/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102/2018-1	02/07/2018	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
9103/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9104/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
9105/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9106/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42288	ELIENAI PAULINA DA SILVA FREITAS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
9107/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00
9108/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	1.974,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	658,00	0,00
9109/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	977,93	0,00	977,93	0,00	977,93	0,00	0,00	0,00
9110/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
9111/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	290,88	0,00	290,88	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00
9112/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	768,08	0,00	768,08	0,00	768,08	0,00	0,00	0,00
9113/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.501,75	0,00	3.501,75	0,00	3.501,75	0,00	0,00	0,00
9114/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	245,05	0,00	245,05	0,00	245,05	0,00	0,00	0,00
9115/2018-2	02/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	899	BERENICE HALLA PEIXER	8.801,47	0,00	8.801,47	0,00	8.801,47	0,00	0,00	0,00
9116/2018-1	02/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18738	DEISI MICHELI BAUER	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	0,00	0,00
9117/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00
9118/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	825,60	0,00	825,60	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00
9119/2018-1	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	809,25	0,00	809,25	0,00	809,25	0,00	0,00	0,00
9120/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	844,80	0,00	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9121/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	769,28	0,00	769,28	0,00	769,28	0,00	0,00	0,00
9122/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.865,41	0,00	1.865,41	0,00	1.865,41	0,00	0,00	0,00
9123/2018-1	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	114,54	0,00	114,54	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00
9124/2018-3	02/07/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
9125/2018-3	02/07/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	79.070,00	0,00	79.070,00	0,00	79.070,00	0,00	0,00	0,00
9126/2018-3	02/07/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	129.418,82	550,82	128.868,00	0,00	128.868,00	0,00	0,00	0,00
9127/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.528,40	0,00	2.528,40	0,00	2.528,40	0,00	0,00	0,00
9128/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	251,16	0,00	251,16	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00
9129/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.141,59	0,00	1.141,59	0,00	1.141,59	0,00	0,00	0,00
9130/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	598,07	0,00	598,07	0,00	598,07	0,00	0,00	0,00
9131/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.285,95	0,00	1.285,95	0,00	1.285,95	0,00	0,00	0,00
9132/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00
9133/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	810,78	0,00	810,78	0,00	810,78	0,00	0,00	0,00
9134/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	440,71	0,00	440,71	0,00	440,71	0,00	0,00	0,00
9135/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	692,67	0,00	692,67	0,00	692,67	0,00	0,00	0,00
9136/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	834,15	834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9137/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
9138/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00
9139/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	599,20	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00
9140/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	969,09	0,00	969,09	0,00	969,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9141/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	401,70	0,00	401,70	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00
9142/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	713,80	0,00	713,80	0,00	713,80	0,00	0,00	0,00
9143/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9144/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00
9145/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	909,64	0,00	909,64	0,00	909,64	0,00	0,00	0,00
9146/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
9147/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	626,25	0,00	626,25	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00
9148/2018-2	02/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	11.545,39	0,00	11.545,39	0,00	11.545,39	0,00	0,00	0,00
9149/2018-2	02/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	100,50	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00
9150/2018-2	02/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.106,50	0,00	1.106,50	0,00	1.106,50	0,00	0,00	0,00
9151/2018-2	02/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	79,65	0,00	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00
9152/2018-2	02/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00
9153/2018-2	02/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
9154/2018-2	02/07/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00
9155/2018-2	02/07/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.116,00	0,00	5.116,00	0,00	5.116,00	0,00	0,00	0,00
9156/2018-2	02/07/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	113,96	0,00	113,96	0,00	113,96	0,00	0,00	0,00
9157/2018-1	02/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9158/2018-1	02/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9159/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
9160/2018-1	02/07/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9161/2018-1	02/07/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	26325	VILMA DA SILVA	3.382,41	0,00	3.382,41	0,00	3.382,41	0,00	0,00	0,00
9162/2018-3	02/07/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.249,46	0,00	36.249,46	0,00	36.249,46	0,00	0,00	0,00
9163/2018-3	02/07/2018	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
9164/2018-3	02/07/2018	0130-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9165/2018-3	02/07/2018	0444-13.001.27.812.0002.2075-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9166/2018-3	02/07/2018	0669-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	244.473,00	0,00	244.473,00	0,00	244.473,00	0,00	0,00	0,00
9167/2018-3	02/07/2018	0670-08.001.08.244.0019.2164-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	170.899,20	0,00	170.899,20	0,00	170.899,20	0,00	0,00	0,00
9168/2018-3	02/07/2018	0672-08.001.08.244.0028.2014-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	79.387,80	47.486,80	31.901,00	0,00	31.901,00	0,00	0,00	0,00
9169/2018-3	02/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	0,00	0,00
9171/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	1.324,11	0,00	1.324,11	0,00	1.324,11	0,00	0,00	0,00
9172/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00	0,00
9173/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9174/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	0,00	0,00
9175/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9176/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9177/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
9178/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9179/2018-1	02/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9180/2018-2	02/07/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9181/2018-1	02/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
9182/2018-2	02/07/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	206.662,67	0,00	206.662,67	0,00	206.662,67	0,00	0,00	0,00
9183/2018-2	02/07/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	49.987,22	0,00	49.987,22	0,00	49.987,22	0,00	0,00	0,00
9184/2018-3	02/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	31.839,86	0,00	31.839,86	0,00	31.839,86	0,00	0,00	0,00
9185/2018-2	02/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.737,89	0,00	8.737,89	0,00	8.737,89	0,00	0,00	0,00
9186/2018-2	03/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	18.465,00	0,00	18.030,13	0,00	18.030,13	0,00	434,87	0,00
9187/2018-2	03/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
9188/2018-2	03/07/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.500,00	0,00	6.453,58	0,00	6.453,58	0,00	4.046,42	0,00
9189/2018-2	03/07/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	1.269,73	0,00	1.269,73	0,00	1.530,27	0,00
9190/2018-2	03/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	49.000,00	0,00	14.611,52	0,00	14.611,52	0,00	34.388,48	0,00
9191/2018-2	03/07/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.750,00	0,00	4.186,48	0,00	4.186,48	0,00	1.563,52	0,00
9192/2018-2	03/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.300,00	0,00	6.946,74	0,00	6.946,74	0,00	353,26	0,00
9193/2018-2	03/07/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	2.053,10	0,00	2.053,10	0,00	746,90	0,00
9194/2018-2	03/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9195/2018-2	03/07/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9196/2018-2	03/07/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.750,00	0,00	1.075,34	0,00	1.075,34	0,00	674,66	0,00
9197/2018-2	03/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00	1.404,20	0,00
9198/2018-2	03/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	12.600,00	0,00	10.314,22	0,00	10.314,22	0,00	2.285,78	0,00
9199/2018-2	03/07/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	17.700,00	0,00	12.075,15	0,00	12.075,15	0,00	5.624,85	0,00
9200/2018-1	03/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10250	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9201/2018-2	03/07/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	317,95	0,00	317,95	0,00	317,95	0,00	0,00	0,00
9202/2018-2	03/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	8.041,11	0,00	8.041,11	0,00	8.041,11	0,00	0,00	0,00
9203/2018-2	03/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.763,71	0,00	5.763,71	0,00	5.763,71	0,00	0,00	0,00
9204/2018-2	03/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.973,66	0,00	5.973,66	0,00	5.973,66	0,00	0,00	0,00
9205/2018-2	03/07/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00
9206/2018-2	03/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	57,09	0,00	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00
9207/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
9208/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
9209/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.625,47	0,00	1.625,47	0,00	1.625,47	0,00	0,00	0,00
9210/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	0,00	0,00
9211/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	436,10	0,00	436,10	0,00	436,10	0,00	0,00	0,00
9212/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	536,38	0,00	536,38	0,00	536,38	0,00	0,00	0,00
9213/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
9214/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
9215/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
9216/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00
9217/2018-2	03/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	181,92	0,00	181,92	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00
9218/2018-2	03/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	66,16	0,00	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00
9219/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	488,39	0,00	488,39	0,00	488,39	0,00	0,00	0,00
9220/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	296,62	0,00	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9221/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	258,37	0,00	258,37	0,00	258,37	0,00	0,00	0,00
9222/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	440,97	0,00	440,97	0,00	440,97	0,00	0,00	0,00
9223/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9224/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9225/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
9226/2018-1	03/07/2018	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
9227/2018-1	03/07/2018	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
9228/2018-1	03/07/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	40202	DINEIA DE SOUZA COSTA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9229/2018-1	03/07/2018	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
9230/2018-1	03/07/2018	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
9231/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9232/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9233/2018-1	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9234/2018-1	03/07/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	42936	ELIANE VICENTINA DO ROSARIO	3.233,54	0,00	3.233,54	0,00	3.233,54	0,00	0,00	0,00
9235/2018-1	03/07/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	53723	GISELE MARTINS DA SILVA	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
9236/2018-1	03/07/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	50051	IZABEL INES MARIANI TONINI	1.817,31	0,00	1.817,31	0,00	1.817,31	0,00	0,00	0,00
9237/2018-1	03/07/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	55643	LUANA CAROLINE CASTRO	9.207,40	0,00	9.207,40	0,00	9.207,40	0,00	0,00	0,00
9238/2018-1	03/07/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	55617	MARILICE FATIMA DALLIGNA	2.052,74	0,00	2.052,74	0,00	2.052,74	0,00	0,00	0,00
9239/2018-2	03/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	21449	PRISCILA RAPACHI SANTOS DA SILVA	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00	0,00	0,00
9240/2018-2	03/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	17773	IMPMIX EIRELI ME	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9241/2018-2	03/07/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	104	DENTAL ALTA MOGIANA - C. DE PROD. ODONTOLOGICOS	40.020,00	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00
9242/2018-2	03/07/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	104	DENTAL ALTA MOGIANA - C. DE PROD. ODONTOLOGICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
9243/2018-2	03/07/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	687,90	0,00	687,90	0,00	687,90	0,00	0,00	0,00
9244/2018-2	03/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00
9245/2018-2	03/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	219,28	0,00	219,28	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00
9246/2018-2	03/07/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	698,35	0,00	698,35	0,00	698,35	0,00	0,00	0,00
9247/2018-2	03/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	344,46	0,00	344,46	0,00	344,46	0,00	0,00	0,00
9248/2018-2	03/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.841,85	0,00	8.841,85	0,00	8.841,85	0,00	0,00	0,00
9249/2018-2	03/07/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.317,80	0,00	2.317,80	0,00	2.317,80	0,00	0,00	0,00
9250/2018-2	03/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	53,53	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00
9251/2018-2	03/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
9252/2018-2	03/07/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	360,19	0,00	360,19	0,00	360,19	0,00	0,00	0,00
9253/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
9254/2018-2	03/07/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	57025	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.619,40	0,00	1.422,90	0,00	1.422,90	0,00	196,50	0,00
9255/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
9256/2018-2	03/07/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60084	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00
9257/2018-2	03/07/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
9258/2018-2	03/07/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	14.917,00	0,00	14.917,00	0,00	14.917,00	0,00	0,00	0,00
9259/2018-2	03/07/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
9260/2018-2	03/07/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9261/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27149	LUANA SOUSA	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00	0,00	69,69	0,00
9262/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	1.207,96	0,00	1.207,96	0,00	1.207,96	0,00	0,00	0,00
9263/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
9264/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9265/2018-1	03/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
9266/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9267/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
9268/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9269/2018-1	03/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	859,51	0,00	859,51	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00
9270/2018-1	03/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27075	MAIELE DA GAMA ANDRADE GOMES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
9271/2018-1	03/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24383	IZABELLE MARIA DE ALMEIDA	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
9272/2018-2	03/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	512,33	0,00	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00
9273/2018-2	03/07/2018	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
9274/2018-2	03/07/2018	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
9275/2018-2	03/07/2018	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
9276/2018-2	03/07/2018	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
9277/2018-2	03/07/2018	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
9278/2018-2	03/07/2018	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
9279/2018-2	03/07/2018	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
9280/2018-2	03/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9281/2018-2	03/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
9282/2018-1	03/07/2018	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
9283/2018-3	03/07/2018	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
9284/2018-2	03/07/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9285/2018-2	03/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	45642	EDERSON ROBERTO PERIN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9286/2018-2	03/07/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00
9287/2018-2	04/07/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	6369	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.026.600,00	0,00	405.168,54	0,00	405.168,54	0,00	621.431,46	0,00
9288/2018-2	04/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	39.060,00	9.991,25	29.068,75	0,00	29.068,75	0,00	0,00	0,00
9289/2018-2	04/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	8.820,00	3.292,79	5.527,21	0,00	5.527,21	0,00	0,00	0,00
9290/2018-2	04/07/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
9291/2018-2	04/07/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
9292/2018-2	04/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
9293/2018-2	04/07/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
9294/2018-2	04/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	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
9295/2018-2	04/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
9296/2018-2	04/07/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	221,50	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00
9297/2018-2	04/07/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
9298/2018-2	04/07/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9299/2018-2	04/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
9300/2018-2	04/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9301/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9302/2018-2	04/07/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	49156	MARIO KORBES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9303/2018-1	04/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	49156	MARIO KORBES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9304/2018-2	04/07/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	56037	JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9305/2018-1	04/07/2018	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
9306/2018-1	04/07/2018	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
9307/2018-1	04/07/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	43176	MARIA AMELIA DE SOUZA ROSSI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9308/2018-1	04/07/2018	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
9309/2018-1	04/07/2018	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
9310/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9311/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9312/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9313/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9314/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9315/2018-1	04/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20522	SIMONE DE ALMEIDA SILVA	1.440,55	0,00	1.440,55	0,00	1.440,55	0,00	0,00	0,00
9316/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9317/2018-1	04/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	42323	ELENIR TURRA BIANCHINI	1.848,26	0,00	1.848,26	0,00	1.848,26	0,00	0,00	0,00
9318/2018-1	04/07/2018	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
9319/2018-1	04/07/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	37098	HUGO FERREIRA DE ALMEIDA	4.474,33	0,00	4.474,33	0,00	4.474,33	0,00	0,00	0,00
9320/2018-2	04/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56499	13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9321/2018-2	04/07/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
9322/2018-2	04/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323/2018-1	04/07/2018	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
9324/2018-2	04/07/2018	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
9325/2018-2	04/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	16.036,50	0,00	16.036,50	0,00	16.036,50	0,00	0,00	0,00
9326/2018-2	04/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	359,48	0,00	359,48	0,00	359,48	0,00	0,00	0,00
9327/2018-2	04/07/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00
9328/2018-1	04/07/2018	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
9329/2018-1	04/07/2018	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
9330/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9331/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9332/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9333/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9334/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9335/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9336/2018-1	04/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9337/2018-3	04/07/2018	0049-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
9338/2018-3	04/07/2018	0065-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9339/2018-2	04/07/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9340/2018-2	04/07/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	52211	MARCELLE CAROLINA JACOBS COSTA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9341/2018-2	05/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
9342/2018-2	05/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	273,26	0,00	273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00
9343/2018-2	05/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00
9344/2018-2	05/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
9345/2018-2	05/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
9346/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	40.949,26	0,00	40.949,26	0,00	40.949,26	0,00	0,00	0,00
9347/2018-2	05/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	28.077,64	0,00	28.077,64	0,00	28.077,64	0,00	0,00	0,00
9348/2018-2	05/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.148,12	0,00	1.148,12	0,00	1.148,12	0,00	0,00	0,00
9349/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	658,24	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00	0,00	0,00
9350/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.064,50	0,00	3.064,50	0,00	3.064,50	0,00	0,00	0,00
9351/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.254,92	0,00	14.254,92	0,00	14.254,92	0,00	0,00	0,00
9352/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.349,91	0,00	15.349,91	0,00	15.349,91	0,00	0,00	0,00
9353/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.331,28	0,00	15.331,28	0,00	15.331,28	0,00	0,00	0,00
9354/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.281,95	0,00	1.281,95	0,00	1.281,95	0,00	0,00	0,00
9355/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.677,39	0,00	1.677,39	0,00	1.677,39	0,00	0,00	0,00
9356/2018-2	05/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	904,04	0,00	904,04	0,00	904,04	0,00	0,00	0,00
9357/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	510,60	0,00	510,60	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00
9358/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
9359/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9360/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9361/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9362/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,30	0,00
9363/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
9364/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	98,85	0,00	66,95	0,00	66,95	0,00	31,90	0,00
9365/2018-2	05/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
9366/2018-2	05/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00
9367/2018-2	05/07/2018	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
9368/2018-2	05/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00
9369/2018-2	05/07/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.118,70	0,00	3.118,70	0,00	3.118,70	0,00	0,00	0,00
9370/2018-2	05/07/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	55647	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00
9371/2018-2	05/07/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.098,60	0,00	1.098,60	0,00	1.098,60	0,00	0,00	0,00
9372/2018-2	05/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	135,10	0,00	135,10	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00
9373/2018-2	05/07/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	630,77	0,00	630,77	0,00	630,77	0,00	0,00	0,00
9374/2018-2	05/07/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	806,78	0,00	806,78	0,00	806,78	0,00	0,00	0,00
9375/2018-2	05/07/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00
9376/2018-2	05/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9377/2018-3	05/07/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
9378/2018-3	05/07/2018	0101-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9379/2018-3	05/07/2018	0130-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	12.158,67	7.841,33	0,00	7.841,33	0,00	0,00	0,00
9380/2018-3	05/07/2018	0444-13.001.27.812.0002.2075-319013000000	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9381/2018-2	06/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
9382/2018-2	06/07/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9787	LAMEIRA & CIA LTDA ME	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
9383/2018-2	06/07/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	9787	LAMEIRA & CIA LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
9384/2018-2	06/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	3.714,10	0,00	3.714,10	0,00	3.714,10	0,00	0,00	0,00
9385/2018-2	06/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	6.175,60	0,00	6.175,60	0,00	6.175,60	0,00	0,00	0,00
9386/2018-2	06/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	18.520,10	0,00	18.520,10	0,00	18.520,10	0,00	0,00	0,00
9387/2018-2	06/07/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	468,40	0,00	468,40	0,00	468,40	0,00	0,00	0,00
9388/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00
9389/2018-2	06/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00
9390/2018-2	06/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00	0,00	0,00
9391/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	6.615,70	0,00	6.615,70	0,00	6.615,70	0,00	0,00	0,00
9392/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.178,80	0,00	3.178,80	0,00	3.178,80	0,00	0,00	0,00
9393/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	217,20	0,00	217,20	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00
9395/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00
9396/2018-2	06/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	167,86	0,00	167,86	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00
9397/2018-1	06/07/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	167,86	0,00	167,86	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00
9398/2018-2	06/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	120,29	0,00	120,29	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00
9399/2018-2	06/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.154,20	0,00	1.154,20	0,00	1.154,20	0,00	0,00	0,00
9400/2018-2	06/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9401/2018-2	06/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54340	ULTRAFRIO REFRIGERADORES COMERCIAIS EIRELI ME	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
9402/2018-2	06/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
9403/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9404/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9405/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9406/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9407/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9408/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9409/2018-1	06/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9410/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
9411/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9412/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	1.904,86	0,00	0,00	0,00
9413/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	0,00	0,00
9414/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19	0,00	0,00	0,00
9415/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9416/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9417/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
9418/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
9419/2018-1	06/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9420/2018-1	06/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9421/2018-2	09/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	13.200,00	2.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
9422/2018-2	09/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	13.200,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.200,00	0,00
9423/2018-2	09/07/2018	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
9424/2018-1	09/07/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	37522	MARIA DAS GRACAS EMCINA	3.066,48	0,00	3.066,48	0,00	3.066,48	0,00	0,00	0,00
9425/2018-2	09/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
9426/2018-2	09/07/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	60353	WELLINGTON RODRIGUES CARVALHO 04916147138	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
9427/2018-2	09/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00
9428/2018-2	09/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9429/2018-2	09/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
9430/2018-2	09/07/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
9431/2018-2	09/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	255,90	0,00	255,90	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00
9432/2018-2	09/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	8.871,40	0,00	8.871,40	0,00	8.871,40	0,00	0,00	0,00
9433/2018-2	09/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	21.182,00	0,00	21.182,00	0,00	21.182,00	0,00	0,00	0,00
9434/2018-2	09/07/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
9435/2018-2	09/07/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	0,00	0,00
9436/2018-2	09/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	271,66	0,00	271,66	0,00	271,66	0,00	0,00	0,00
9437/2018-2	09/07/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9438/2018-2	09/07/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9439/2018-2	09/07/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00
9440/2018-2	09/07/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9441/2018-2	09/07/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60354	EMPORIUM DA NUTRICAO - ART. P NUTRICIONISTAS LTDA	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442/2018-2	09/07/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9443/2018-2	09/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9444/2018-2	09/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
9445/2018-2	09/07/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
9446/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9447/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9448/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9449/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9450/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9451/2018-2	09/07/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	60305	AQUARELA PARQUES LTDA	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00
9452/2018-1	09/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	56146	MARCIA ARAUJO DE BARROS	3.438,17	0,00	3.438,17	0,00	3.438,17	0,00	0,00	0,00
9453/2018-1	09/07/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	18759	RUBIA REGINA MORARI FALINSKI	1.631,99	0,00	1.631,99	0,00	1.631,99	0,00	0,00	0,00
9454/2018-2	09/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	168.610,00	417,16	168.192,84	0,00	168.192,84	0,00	0,00	0,00
9455/2018-2	09/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	168.610,00	0,00	166.100,89	0,00	166.100,89	0,00	2.509,11	0,00
9456/2018-1	09/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9457/2018-3	09/07/2018	0486-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
9458/2018-3	09/07/2018	0508-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	58.094,76	41.905,24	0,00	41.905,24	0,00	0,00	0,00
9459/2018-3	09/07/2018	0509-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9460/2018-3	09/07/2018	0519-15.001.10.302.0005.2115-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9461/2018-3	09/07/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
9462/2018-3	09/07/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9463/2018-3	09/07/2018	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
9464/2018-3	09/07/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9465/2018-3	09/07/2018	0102-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9466/2018-3	09/07/2018	0106-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9467/2018-3	09/07/2018	0076-04.001.12.361.0016.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9468/2018-3	09/07/2018	0066-04.001.12.122.0049.2043-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9469/2018-3	09/07/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9470/2018-3	09/07/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9471/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00
9472/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.717,76	0,00	2.717,76	0,00	2.717,76	0,00	0,00	0,00
9473/2018-2	10/07/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
9474/2018-2	10/07/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
9475/2018-2	10/07/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
9476/2018-2	10/07/2018	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
9477/2018-2	10/07/2018	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
9478/2018-2	10/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	365,51	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00	0,00	0,00
9479/2018-2	10/07/2018	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
9480/2018-2	10/07/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9481/2018-2	10/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
9482/2018-2	10/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
9483/2018-2	10/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
9484/2018-2	10/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
9485/2018-2	10/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
9486/2018-2	10/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
9487/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
9488/2018-2	10/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	356,93	0,00	356,93	0,00	356,93	0,00	0,00	0,00
9489/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
9490/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00
9491/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	65,88	0,00	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00
9492/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
9493/2018-2	10/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
9494/2018-2	10/07/2018	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
9495/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.211,93	0,00	5.211,93	0,00	5.211,93	0,00	0,00	0,00
9496/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.428,49	0,00	5.428,49	0,00	5.428,49	0,00	0,00	0,00
9497/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	237,39	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00	0,00	0,00
9498/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	89,57	0,00	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00
9499/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.300,14	0,00	1.300,14	0,00	1.300,14	0,00	0,00	0,00
9500/2018-2	10/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9501/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	313,85	0,00	313,85	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00
9502/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
9503/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
9504/2018-2	10/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
9505/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.298,80	0,00	1.298,80	0,00	1.298,80	0,00	0,00	0,00
9506/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00
9507/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
9508/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	738,11	0,00	738,11	0,00	738,11	0,00	0,00	0,00
9509/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00
9510/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	0,00	0,00
9511/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00	0,00	0,00
9512/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
9513/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	456,72	0,00	456,72	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00
9514/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	323,21	0,00	323,21	0,00	323,21	0,00	0,00	0,00
9515/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	737,83	0,00	737,83	0,00	737,83	0,00	0,00	0,00
9516/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00
9517/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	806,76	0,00	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00
9518/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87	0,00
9519/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	452,60	0,00	452,60	0,00	452,60	0,00	0,00	0,00
9520/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	114,07	0,00	114,07	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9521/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	83,65	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00
9522/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00
9523/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
9524/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
9525/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	780,20	0,00	780,20	0,00	780,20	0,00	0,00	0,00
9526/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00
9527/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	597,02	0,00	597,02	0,00	597,02	0,00	0,00	0,00
9528/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	780,20	0,00	780,20	0,00	780,20	0,00	0,00	0,00
9529/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	561,08	0,00	561,08	0,00	561,08	0,00	0,00	0,00
9530/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	793,31	0,00	793,31	0,00	793,31	0,00	0,00	0,00
9531/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.177,77	0,00	1.177,77	0,00	1.177,77	0,00	0,00	0,00
9532/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.227,72	0,00	2.227,72	0,00	2.227,72	0,00	0,00	0,00
9533/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
9534/2018-1	10/07/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	60102	LUAN RODRIGUES LIMA	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	0,00	0,00
9535/2018-1	10/07/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	58877	ANDERSON GUTAVO ALVES DE SOUZA	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
9536/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.370,60	0,00	1.370,60	0,00	1.370,60	0,00	0,00	0,00
9537/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	4.604,44	0,00	4.604,44	0,00	4.604,44	0,00	0,00	0,00
9538/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	139,42	0,00	139,42	0,00	139,42	0,00	0,00	0,00
9539/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	290,45	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00
9540/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	359,48	0,00	359,48	0,00	359,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9541/2018-2	10/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	355,30	0,00	355,30	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00
9542/2018-2	10/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
9543/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
9544/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
9545/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
9546/2018-2	10/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	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
9547/2018-2	10/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9548/2018-2	10/07/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9549/2018-2	10/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
9550/2018-2	10/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
9551/2018-2	10/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
9552/2018-2	10/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	350,64	0,00	350,64	0,00	350,64	0,00	0,00	0,00
9553/2018-2	10/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	915,20	0,00	915,20	0,00	915,20	0,00	0,00	0,00
9554/2018-2	10/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	0,00	0,00
9555/2018-2	10/07/2018	0177-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
9556/2018-2	10/07/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	194.500,00	0,00	58.274,53	0,00	58.274,53	0,00	136.225,47	0,00
9557/2018-2	10/07/2018	0206-06.001.20.606.0011.1025-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	47.258,08	14.596,08	32.662,00	0,00	32.662,00	0,00	0,00	0,00
9558/2018-1	10/07/2018	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
9559/2018-1	10/07/2018	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
9560/2018-1	10/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9561/2018-2	10/07/2018	0649-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
9562/2018-2	10/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56635	JL HOSPEDAGEM LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
9563/2018-1	10/07/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	49156	MARIO KORBES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9564/2018-1	10/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	49156	MARIO KORBES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9565/2018-1	10/07/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
9566/2018-2	10/07/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	44322	MARCIO APARECIDO COLETTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9567/2018-2	10/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9568/2018-2	10/07/2018	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
9569/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.738,00	0,00	10.184,50	0,00	10.184,50	0,00	3.553,50	0,00
9570/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	18.859,00	11.136,00	7.723,00	0,00	7.723,00	0,00	0,00	0,00
9571/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.865,00	1,74	16.863,26	0,00	16.863,26	0,00	0,00	0,00
9572/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.891,80	0,00	18.868,96	0,00	18.868,96	0,00	22,84	0,00
9573/2018-1	11/07/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56037	JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9574/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
9575/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47189	EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9576/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	18237	MARCELA GOMES ROSSI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9577/2018-1	11/07/2018	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
9578/2018-2	11/07/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	8744	ASSOCIACAO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS	26.293,00	0,00	26.293,00	0,00	26.293,00	0,00	0,00	0,00
9579/2018-2	11/07/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	3356	ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	0,00
9580/2018-2	11/07/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9581/2018-2	11/07/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	3703	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	60.368,00	0,00	0,00	0,00
9582/2018-2	11/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00
9583/2018-2	11/07/2018	0310-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	40.710,00	0,00	40.710,00	0,00	40.710,00	0,00	0,00	0,00
9584/2018-1	11/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56512	LEIDIDAILY PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9585/2018-2	11/07/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	1120	DEL MORO & DEL MORO LTDA	1.748,04	0,00	1.748,04	0,00	1.748,04	0,00	0,00	0,00
9586/2018-2	11/07/2018	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
9587/2018-2	11/07/2018	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
9588/2018-2	11/07/2018	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
9589/2018-2	11/07/2018	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
9590/2018-2	11/07/2018	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
9591/2018-2	11/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.425,94	0,00	2.425,94	0,00	2.425,94	0,00	0,00	0,00
9592/2018-2	11/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.347,38	0,00	2.347,38	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00
9593/2018-2	11/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	3.731,64	0,00	3.731,64	0,00	3.731,64	0,00	0,00	0,00
9594/2018-2	11/07/2018	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
9595/2018-1	11/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	40625	MARIA AUXILIADORA LEMES	29.806,19	0,00	29.806,19	0,00	29.806,19	0,00	0,00	0,00
9596/2018-1	11/07/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9597/2018-1	11/07/2018	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
9598/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46409	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9599/2018-1	11/07/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	52527	MIRALDO GOMES DE SOUZA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
9600/2018-2	11/07/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9601/2018-1	11/07/2018	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
9602/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9603/2018-2	11/07/2018	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
9604/2018-2	11/07/2018	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
9605/2018-2	11/07/2018	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
9606/2018-2	11/07/2018	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
9607/2018-2	11/07/2018	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
9608/2018-2	11/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
9609/2018-2	11/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	85,72	0,00	85,72	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
9610/2018-2	11/07/2018	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
9611/2018-2	11/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	229,45	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
9612/2018-2	11/07/2018	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
9613/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.412,00	7.562,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00
9614/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.544,00	0,00	3.051,18	0,00	3.051,18	0,00	4.492,82	0,00
9615/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	16.398,00	0,90	16.397,10	0,00	16.397,10	0,00	0,00	0,00
9616/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	0,00
9617/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	4.952,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00	366,00	0,00
9618/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00
9619/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60313	MS HOSPITALAR EIRELI ME	8.668,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	1.490,00	0,00
9620/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	29.313,50	0,00	29.296,18	0,00	29.296,18	0,00	17,32	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9621/2018-2	11/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56478	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
9622/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00
9623/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
9624/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00
9625/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
9626/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00
9627/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
9628/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
9629/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.710,50	0,00	3.710,50	0,00	3.710,50	0,00	0,00	0,00
9630/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00
9631/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00	0,00	0,00
9632/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	717,60	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00
9633/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	478,40	0,00	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00
9634/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	731,50	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00
9635/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
9636/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	147,36	0,00	147,36	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00
9637/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
9638/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9639/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00	0,00	0,00
9640/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9641/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
9642/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
9643/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
9644/2018-1	11/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	49730	JOAO RICARDO GABRIEL DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9645/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
9646/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
9647/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
9648/2018-2	11/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
9649/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
9650/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
9651/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
9652/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
9653/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
9654/2018-2	11/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00
9655/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
9656/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
9657/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
9658/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
9659/2018-2	11/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
9660/2018-2	11/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9661/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
9662/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
9663/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
9664/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
9665/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
9666/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
9667/2018-2	11/07/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
9668/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
9669/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00
9670/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.078,30	0,00	1.078,30	0,00	1.078,30	0,00	0,00	0,00
9671/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.718,15	0,00	1.718,15	0,00	1.718,15	0,00	0,00	0,00
9672/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00
9673/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00
9674/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,78	0,00	260,78	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00
9675/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	860,50	0,00	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00
9676/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
9677/2018-2	11/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	247,70	0,00	247,70	0,00	247,70	0,00	0,00	0,00
9678/2018-2	11/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
9679/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00
9680/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9681/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00	0,00	0,00
9682/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.640,50	0,00	1.640,50	0,00	1.640,50	0,00	0,00	0,00
9683/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
9684/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
9685/2018-3	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	0,00	0,00
9686/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
9687/2018-2	11/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	120,30	0,00	120,30	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
9688/2018-2	11/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9689/2018-2	11/07/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.787,38	0,00	2.787,38	0,00	2.787,38	0,00	0,00	0,00
9690/2018-2	11/07/2018	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
9691/2018-2	11/07/2018	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
9692/2018-2	11/07/2018	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
9693/2018-2	11/07/2018	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
9694/2018-2	11/07/2018	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
9695/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
9696/2018-2	11/07/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	1713	BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA	29,95	0,00	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00
9697/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
9698/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
9699/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
9700/2018-2	11/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9701/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
9702/2018-2	11/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
9703/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
9704/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00
9705/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
9706/2018-2	11/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	944,50	0,00	944,50	0,00	944,50	0,00	0,00	0,00
9707/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
9708/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
9709/2018-2	11/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00
9710/2018-2	11/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	412,30	0,00	412,30	0,00	412,30	0,00	0,00	0,00
9711/2018-2	11/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	0,00	0,00
9712/2018-2	11/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	12.552,56	0,00	12.552,56	0,00	12.552,56	0,00	0,00	0,00
9713/2018-2	11/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	684,39	0,00	684,39	0,00	684,39	0,00	0,00	0,00
9714/2018-2	11/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	3.268,41	0,00	3.268,41	0,00	3.268,41	0,00	0,00	0,00
9715/2018-2	11/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
9716/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
9717/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
9718/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
9719/2018-2	11/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	72,78	0,00	72,78	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00
9720/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9721/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.208,30	0,00	1.208,30	0,00	1.208,30	0,00	0,00	0,00
9722/2018-1	11/07/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9723/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
9724/2018-2	11/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.154,80	0,00	3.154,80	0,00	3.154,80	0,00	0,00	0,00
9725/2018-2	11/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
9726/2018-2	11/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9727/2018-2	11/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	426,50	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9728/2018-2	11/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	60359	HR COMPANY SPORTS LTDA -ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9729/2018-1	11/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10250	BANCO BRADESCO S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9730/2018-1	11/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9731/2018-1	11/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9732/2018-1	11/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
9733/2018-1	11/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
9734/2018-1	11/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	0,00	0,00
9735/2018-1	11/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9736/2018-1	11/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49012	JANILCE PINTO	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
9737/2018-1	12/07/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9738/2018-1	12/07/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9739/2018-1	12/07/2018	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
9740/2018-1	12/07/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9741/2018-2	12/07/2018	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
9742/2018-2	12/07/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
9743/2018-2	12/07/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
9744/2018-2	12/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60353	WELLINGTON RODRIGUES CARVALHO 04916147138	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
9745/2018-2	12/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	0,00
9746/2018-2	12/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9747/2018-2	12/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
9748/2018-2	12/07/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	14.372,30	0,00	14.372,30	0,00	14.372,30	0,00	0,00	0,00
9749/2018-2	12/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	904,18	0,00	904,18	0,00	904,18	0,00	0,00	0,00
9750/2018-2	12/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
9751/2018-2	12/07/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
9752/2018-2	12/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
9753/2018-2	12/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
9754/2018-2	12/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9755/2018-2	12/07/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00
9756/2018-2	12/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.996,06	0,00	1.996,06	0,00	1.996,06	0,00	0,00	0,00
9757/2018-2	12/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.283,10	0,00	1.283,10	0,00	1.283,10	0,00	0,00	0,00
9758/2018-2	12/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
9759/2018-2	12/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	0,00	7.858,26	0,00	7.858,26	0,00	1.281,74	0,00
9760/2018-2	12/07/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9761/2018-2	12/07/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.710,00	1,07	13.708,93	0,00	13.708,93	0,00	0,00	0,00
9762/2018-2	12/07/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	118.500,00	12,14	118.487,86	0,00	118.487,86	0,00	0,00	0,00
9763/2018-2	12/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	46,44	9.093,56	0,00	9.093,56	0,00	0,00	0,00
9764/2018-2	12/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	54.980,00	0,00	54.980,00	0,00	54.980,00	0,00	0,00	0,00
9765/2018-2	12/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.910,00	0,00	2.983,17	0,00	2.983,17	0,00	8.926,83	0,00
9766/2018-2	12/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.850,00	471,60	22.378,40	0,00	22.378,40	0,00	0,00	0,00
9767/2018-2	12/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.820,00	0,00	7.728,07	0,00	7.728,07	0,00	91,93	0,00
9768/2018-2	12/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	75.190,00	730,42	74.459,58	0,00	74.459,58	0,00	0,00	0,00
9769/2018-2	12/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.850,00	0,00	22.812,35	0,00	22.812,35	0,00	37,65	0,00
9770/2018-2	12/07/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
9771/2018-2	12/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
9772/2018-2	12/07/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
9773/2018-2	12/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	604,67	0,00	604,67	0,00	604,67	0,00	0,00	0,00
9774/2018-2	12/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	1.589,70	0,00	1.589,70	0,00	1.589,70	0,00	0,00	0,00
9775/2018-2	12/07/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
9776/2018-2	12/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
9777/2018-2	12/07/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
9778/2018-2	12/07/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9779/2018-2	12/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
9780/2018-2	12/07/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9781/2018-2	12/07/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
9782/2018-2	12/07/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
9783/2018-2	12/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00
9784/2018-2	12/07/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.280,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	1.020,00	0,00
9785/2018-1	12/07/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
9786/2018-2	12/07/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	5.889,08	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5.689,08	0,00
9787/2018-2	12/07/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	26.410,60	0,00	26.410,60	0,00	26.410,60	0,00	0,00	0,00
9788/2018-1	12/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
9789/2018-1	12/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
9790/2018-1	12/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
9791/2018-1	12/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	0,00	0,00
9792/2018-1	12/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	0,00	0,00
9793/2018-1	12/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
9794/2018-1	12/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60368	EDILAMAR AROUCHA SILVA	393,40	0,00	393,40	0,00	393,40	0,00	0,00	0,00
9795/2018-1	12/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54433	TAIRINY HOCHMANN FERREIRA	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00	0,00
9796/2018-2	13/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797/2018-2	13/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9798/2018-2	13/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9799/2018-2	13/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800/2018-2	13/07/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9801/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
9803/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00
9804/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00
9805/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	34,29	0,00	34,29	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00
9806/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
9807/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
9808/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
9809/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	34,35	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00
9810/2018-2	13/07/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
9811/2018-2	13/07/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	4911	CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
9812/2018-2	13/07/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
9813/2018-2	13/07/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	0,00	0,00
9814/2018-2	13/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.738,59	0,00	3.738,59	0,00	3.738,59	0,00	0,00	0,00
9815/2018-2	13/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	355,18	0,00	355,18	0,00	355,18	0,00	0,00	0,00
9816/2018-2	13/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	489,78	0,00	489,78	0,00	489,78	0,00	0,00	0,00
9817/2018-2	13/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	202,10	0,00	202,10	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
9818/2018-2	13/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.877,55	0,00	1.877,55	0,00	1.877,55	0,00	0,00	0,00
9819/2018-2	13/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	669,20	0,00	669,20	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00
9820/2018-2	13/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	119,46	0,00	119,46	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9821/2018-2	13/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	185,43	0,00	185,43	0,00	185,43	0,00	0,00	0,00
9822/2018-2	13/07/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	17375	JMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9823/2018-2	13/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60356	LICIMASTER CURSOS E EVENTOS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9824/2018-2	13/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
9825/2018-2	13/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	204	J.R.DA SILVA SOUSA - ME	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
9826/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00
9827/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9828/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9829/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	116,15	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00
9830/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25415	LAISE LORENA DA SILVA FERNANDES	975,66	0,00	975,66	0,00	975,66	0,00	0,00	0,00
9831/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	0,00	0,00
9832/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
9833/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9834/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	0,00	0,00
9835/2018-1	13/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	0,00	0,00
9836/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
9837/2018-1	13/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60367	ROSANGELA BELLE	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
9838/2018-2	16/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9839/2018-2	16/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9840/2018-1	16/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9841/2018-2	16/07/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
9842/2018-2	16/07/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
9843/2018-2	16/07/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
9844/2018-2	16/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
9845/2018-2	16/07/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	2.500,85	0,00	2.500,85	0,00	2.500,85	0,00	0,00	0,00
9846/2018-2	16/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
9847/2018-2	16/07/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.878,60	0,00	4.878,60	0,00	4.878,60	0,00	0,00	0,00
9848/2018-2	16/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
9849/2018-2	16/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
9850/2018-2	16/07/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	31401	JOSE CARLOS ROVARIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
9851/2018-2	16/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
9852/2018-2	16/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	0,00	0,00
9853/2018-1	16/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
9854/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9855/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
9856/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26879	JULIANA DE OLIVEIRA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9857/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20222	ANA PAULA SLOBODA HAUCK	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
9858/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55944	GISLAINE PEREIRA DIAS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
9859/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
9860/2018-1	16/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9861/2018-1	16/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
9862/2018-2	17/07/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	2.798,20	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20	0,00	0,00	0,00
9863/2018-1	17/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00
9864/2018-2	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9865/2018-2	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9866/2018-1	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9867/2018-1	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9868/2018-2	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9869/2018-2	17/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	268,60	0,00	268,60	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00
9871/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	757,12	0,00	757,12	0,00	757,12	0,00	0,00	0,00
9872/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	779,09	0,00	779,09	0,00	779,09	0,00	0,00	0,00
9873/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	692,90	0,00	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00
9874/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	813,73	0,00	813,73	0,00	813,73	0,00	0,00	0,00
9875/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00
9876/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.135,10	0,00	2.135,10	0,00	2.135,10	0,00	0,00	0,00
9877/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	834,01	0,00	834,01	0,00	834,01	0,00	0,00	0,00
9878/2018-2	17/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	851,23	0,00	851,23	0,00	851,23	0,00	0,00	0,00
9879/2018-2	17/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	649,66	0,00	649,66	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00
9880/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.564,57	0,00	2.564,57	0,00	2.564,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9881/2018-2	17/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.301,70	0,00	3.301,70	0,00	3.301,70	0,00	0,00	0,00
9882/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	329,80	0,00	329,80	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00
9883/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	429,14	0,00	429,14	0,00	429,14	0,00	0,00	0,00
9884/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00
9885/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00
9886/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	0,00	0,00
9887/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
9888/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	131,18	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00
9889/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00
9890/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
9891/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
9892/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.124,87	0,00	3.124,87	0,00	3.124,87	0,00	0,00	0,00
9893/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	591,17	0,00	591,17	0,00	591,17	0,00	0,00	0,00
9894/2018-2	17/07/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60358	MARCOS SILVA SOUZA	1.890,97	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	0,00	0,00	0,00
9895/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	40870	LEONICE BECKER	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9896/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	801	IRISLEUDE SILVA DOURADO	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9897/2018-1	17/07/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	28841	NIBSY COROMOTO VEGAS RONDON	65.649,09	0,00	65.649,09	0,00	65.649,09	0,00	0,00	0,00
9898/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	33920	ROBERT FILIPE DOS SANTOS	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9899/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	39977	LAURIA INES SCHRODER	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9900/2018-1	17/07/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	23797	JULIANA KOVALESKI	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9901/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	42277	ILZENY BARBOSA RODRIGUES	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9902/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	42390	ISABETE MARIA CAOVILLA KAIBER	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9903/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	41936	DJALMA DE ALMEIDA FONSECA	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9904/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20664	AGNA FERNANDES	3.112,97	0,00	3.112,97	0,00	3.112,97	0,00	0,00	0,00
9905/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	41672	ANDREIA CRISTIANE GODOY FERNANDES LOPES	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9906/2018-1	17/07/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	41283	ANICLEIDY CORDEIRO SOUSA	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9907/2018-2	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52033	CLADIS ROSELIA JAGNOW	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9908/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	39659	CIDALIA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	2.819,58	0,00	2.819,58	0,00	2.819,58	0,00	0,00	0,00
9909/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	29478	CLAUDECI OLIVEIRA DA SILVA	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9910/2018-2	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	48896	ALCIMARA OLIVA SCABENI	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	2.869,04	0,00	0,00	0,00
9911/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50087	VANUSA DOS SANTOS ROSA	3.333,65	0,00	3.333,65	0,00	3.333,65	0,00	0,00	0,00
9912/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20514	GENOVANES DOS SANTOS BRITO	3.284,19	0,00	3.284,19	0,00	3.284,19	0,00	0,00	0,00
9913/2018-1	17/07/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	32104	ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE	6.672,93	0,00	6.672,93	0,00	6.672,93	0,00	0,00	0,00
9914/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	49023	MARILEI FURTS	2.819,58	0,00	2.819,58	0,00	2.819,58	0,00	0,00	0,00
9915/2018-1	17/07/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	60125	MARIANNA ADELAIDE PINTO DE OLIVEIRA	11.324,50	0,00	11.324,50	0,00	11.324,50	0,00	0,00	0,00
9916/2018-1	17/07/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	33794	ILCIONE DE FREITAS LEAL	2.425,31	0,00	2.425,31	0,00	2.425,31	0,00	0,00	0,00
9917/2018-1	17/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	47636	CLAUDIMARA APARECIDA CHAVES FERNANDES	356,36	0,00	356,36	0,00	356,36	0,00	0,00	0,00
9918/2018-2	17/07/2018	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
9919/2018-2	17/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	292,09	0,00	292,09	0,00	292,09	0,00	0,00	0,00
9920/2018-2	17/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	292,09	0,00	292,09	0,00	292,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9921/2018-2	17/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	292,09	0,00	292,09	0,00	292,09	0,00	0,00	0,00
9922/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.226,03	0,00	3.226,03	0,00	3.226,03	0,00	0,00	0,00
9923/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.118,51	0,00	2.118,51	0,00	2.118,51	0,00	0,00	0,00
9924/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.596,45	0,00	1.596,45	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,00
9925/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.600,89	0,00	1.600,89	0,00	1.600,89	0,00	0,00	0,00
9926/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00	0,00	0,00
9927/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	166,29	0,00	166,29	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00
9928/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.333,60	0,00	1.333,60	0,00	1.333,60	0,00	0,00	0,00
9929/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.203,50	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50	0,00	0,00	0,00
9930/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	883,95	0,00	883,95	0,00	883,95	0,00	0,00	0,00
9931/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00
9932/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	819,21	0,00	819,21	0,00	819,21	0,00	0,00	0,00
9933/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	730,40	0,00	730,40	0,00	730,40	0,00	0,00	0,00
9934/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,64	0,00	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00
9935/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	331,06	0,00	331,06	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00
9936/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	248,97	0,00	248,97	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00
9937/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	889,35	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00
9938/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.925,57	0,00	1.925,57	0,00	1.925,57	0,00	0,00	0,00
9939/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.038,24	0,00	1.038,24	0,00	1.038,24	0,00	0,00	0,00
9940/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	4.767,60	0,00	4.767,60	0,00	4.767,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9941/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00
9942/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	451,91	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00	0,00	0,00
9943/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.056,94	0,00	1.056,94	0,00	1.056,94	0,00	0,00	0,00
9944/2018-2	17/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	9.330,78	0,00	9.330,78	0,00	9.330,78	0,00	0,00	0,00
9945/2018-2	17/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00	0,00	0,00
9946/2018-2	17/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.850,95	0,00	1.850,95	0,00	1.850,95	0,00	0,00	0,00
9947/2018-2	17/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	853,80	0,00	853,80	0,00	853,80	0,00	0,00	0,00
9948/2018-2	17/07/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	1561	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
9949/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
9950/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00
9951/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00
9952/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.249,16	5.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9953/2018-2	17/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	0,00	0,00
9954/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.201,50	0,00	2.201,50	0,00	2.201,50	0,00	0,00	0,00
9955/2018-1	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
9956/2018-2	17/07/2018	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
9957/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	376,20	0,00	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00
9958/2018-2	17/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00
9959/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00
9960/2018-2	17/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	557,70	0,00	557,70	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9961/2018-2	17/07/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	60162	JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS 71364587149	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9962/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.960,57	0,00	13.960,57	0,00	13.960,57	0,00	0,00	0,00
9963/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	21.390,10	0,00	21.390,10	0,00	21.390,10	0,00	0,00	0,00
9964/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1375	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.160,10	0,00	23.160,10	0,00	23.160,10	0,00	0,00	0,00
9965/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	67.470,00	0,00	67.470,00	0,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00
9966/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	46.470,41	0,00	46.470,41	0,00	46.470,41	0,00	0,00	0,00
9967/2018-2	18/07/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	88.375,32	0,00	88.375,32	0,00	88.375,32	0,00	0,00	0,00
9968/2018-2	18/07/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	54.700,89	74,48	54.626,41	0,00	54.626,41	0,00	0,00	0,00
9969/2018-2	18/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	100.000,00	1.434,91	98.565,09	0,00	98.565,09	0,00	0,00	0,00
9970/2018-2	18/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8928	YANNE CURSOS LTDA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
9971/2018-1	18/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	25187	FERNANDA RAQUEL RUTKE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9972/2018-2	18/07/2018	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
9973/2018-2	18/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00
9974/2018-2	18/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
9975/2018-2	18/07/2018	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
9976/2018-1	18/07/2018	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
9977/2018-2	18/07/2018	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
9978/2018-2	18/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9979/2018-1	18/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980/2018-2	18/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
9981/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	1.606,88	0,00	1.606,88	0,00	1.606,88	0,00	0,00	0,00
9982/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.347,24	0,00	2.347,24	0,00	2.347,24	0,00	0,00	0,00
9983/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	478,08	0,00	478,08	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00
9984/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	721,44	0,00	721,44	0,00	721,44	0,00	0,00	0,00
9985/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	717,12	0,00	717,12	0,00	717,12	0,00	0,00	0,00
9986/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	956,16	0,00	956,16	0,00	956,16	0,00	0,00	0,00
9987/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	75,70	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00
9988/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00
9989/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00
9990/2018-2	18/07/2018	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
9991/2018-2	18/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
9992/2018-2	18/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
9993/2018-2	18/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.571,30	0,00	1.571,30	0,00	1.571,30	0,00	0,00	0,00
9994/2018-2	18/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	167,12	0,00	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00
9995/2018-2	18/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
9996/2018-2	18/07/2018	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
9997/2018-2	18/07/2018	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
9998/2018-2	18/07/2018	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
9999/2018-2	18/07/2018	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
10000/2018-2	18/07/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10001/2018-2	19/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	177,55	0,00	177,55	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00
10002/2018-2	19/07/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60371	MULTISEG COMERCIO E INFORMATICA E TELEC. EIRELI	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
10003/2018-2	19/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	9.095,00	0,00	9.095,00	0,00	9.095,00	0,00	0,00	0,00
10004/2018-2	19/07/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.919,30	0,00	3.919,30	0,00	3.919,30	0,00	0,00	0,00
10005/2018-2	19/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.278,60	0,00	2.278,60	0,00	2.278,60	0,00	0,00	0,00
10006/2018-2	19/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
10007/2018-2	19/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
10008/2018-2	19/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	219,28	0,00	219,28	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00
10009/2018-2	19/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
10010/2018-2	19/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00
10011/2018-2	19/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.016,40	0,00	933,24	0,00	933,24	0,00	83,16	0,00
10012/2018-2	19/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	434,40	0,00	434,40	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00
10013/2018-2	19/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
10014/2018-2	19/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.981,60	0,00	2.981,60	0,00	2.981,60	0,00	0,00	0,00
10015/2018-2	19/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00
10016/2018-2	19/07/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
10017/2018-2	19/07/2018	0299-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
10018/2018-2	19/07/2018	0374-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
10019/2018-1	19/07/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	8.958,33	0,00	8.958,33	0,00	8.958,33	0,00	0,00	0,00
10020/2018-2	19/07/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10021/2018-1	20/07/2018	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
10022/2018-1	20/07/2018	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
10023/2018-2	20/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
10024/2018-2	20/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
10025/2018-1	20/07/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10026/2018-1	20/07/2018	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
10027/2018-1	20/07/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10028/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
10029/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
10030/2018-2	20/07/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	238	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
10031/2018-1	20/07/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
10032/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
10033/2018-1	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10034/2018-1	20/07/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	60339	CAMILA DIEL BOBRZYK	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10035/2018-2	20/07/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.433,20	0,00	2.433,20	0,00	2.433,20	0,00	0,00	0,00
10036/2018-2	20/07/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
10037/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
10038/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00	0,00	0,00
10039/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.723,40	0,00	1.723,40	0,00	1.723,40	0,00	0,00	0,00
10040/2018-2	20/07/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10041/2018-2	20/07/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	116,69	0,00	116,69	0,00	116,69	0,00	0,00	0,00
10042/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00
10043/2018-2	20/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	367,80	0,00	367,80	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00
10044/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	985,80	0,00	985,80	0,00	985,80	0,00	0,00	0,00
10045/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
10046/2018-1	20/07/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	59843	JACQUELINE JARA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10047/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	0,00	0,00
10048/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	0,00	0,00
10049/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00
10050/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00
10051/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00
10052/2018-2	20/07/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00
10053/2018-2	20/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00
10054/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.490,85	0,00	1.490,85	0,00	1.490,85	0,00	0,00	0,00
10055/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.667,90	0,00	1.667,90	0,00	1.667,90	0,00	0,00	0,00
10056/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00
10057/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	8.430,50	0,00	8.430,50	0,00	8.430,50	0,00	0,00	0,00
10058/2018-2	20/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	595,89	0,00	595,89	0,00	595,89	0,00	0,00	0,00
10059/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00
10060/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10061/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	846,90	0,00	846,90	0,00	846,90	0,00	0,00	0,00
10062/2018-1	20/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	55843	DIRLEI DISNER	3.760,53	0,00	3.760,53	0,00	3.760,53	0,00	0,00	0,00
10063/2018-1	20/07/2018	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
10064/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	0,00	0,00
10065/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
10066/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	45.160,70	0,00	45.160,70	0,00	45.160,70	0,00	0,00	0,00
10067/2018-2	20/07/2018	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
10068/2018-2	20/07/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	581,46	0,00	581,46	0,00	581,46	0,00	0,00	0,00
10069/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
10070/2018-2	20/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	2.294,95	0,00	2.294,95	0,00	2.294,95	0,00	0,00	0,00
10071/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	479,21	0,00	479,21	0,00	479,21	0,00	0,00	0,00
10072/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
10073/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00
10074/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
10075/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00	0,00	0,00
10076/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	830,35	0,00	830,35	0,00	830,35	0,00	0,00	0,00
10077/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	690,49	0,00	690,49	0,00	690,49	0,00	0,00	0,00
10078/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00
10079/2018-2	20/07/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	316,31	0,00	316,31	0,00	316,31	0,00	0,00	0,00
10080/2018-1	20/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	578,39	0,00	578,39	0,00	578,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10081/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	720,40	0,00	720,40	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00
10082/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.829,06	0,00	1.829,06	0,00	1.829,06	0,00	0,00	0,00
10083/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.186,44	0,00	1.186,44	0,00	1.186,44	0,00	0,00	0,00
10084/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.860,45	0,00	5.860,45	0,00	5.860,45	0,00	0,00	0,00
10085/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	617,48	0,00	617,48	0,00	617,48	0,00	0,00	0,00
10086/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	697,81	0,00	697,81	0,00	697,81	0,00	0,00	0,00
10087/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	335,80	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00
10088/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	410,22	0,00	410,22	0,00	410,22	0,00	0,00	0,00
10089/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	401,78	0,00	401,78	0,00	401,78	0,00	0,00	0,00
10090/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	891,18	0,00	891,18	0,00	891,18	0,00	0,00	0,00
10091/2018-2	20/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	733,12	0,00	733,12	0,00	733,12	0,00	0,00	0,00
10092/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
10093/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	396,81	0,00	396,81	0,00	396,81	0,00	0,00	0,00
10094/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	264,54	0,00	264,54	0,00	264,54	0,00	0,00	0,00
10095/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	1.959,60	0,00	1.959,60	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
10096/2018-2	20/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00
10097/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
10098/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00
10099/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
10100/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10101/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00
10102/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00
10103/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	893,79	0,00	893,79	0,00	893,79	0,00	0,00	0,00
10104/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	4.249,08	0,00	4.144,68	0,00	4.144,68	0,00	104,40	0,00
10105/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	2.875,52	0,00	2.805,92	0,00	2.805,92	0,00	69,60	0,00
10106/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	7.096,35	0,00	6.748,35	0,00	6.748,35	0,00	348,00	0,00
10107/2018-2	20/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	390,97	0,00	390,97	0,00	390,97	0,00	0,00	0,00
10108/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	957,93	0,00	854,93	0,00	854,93	0,00	103,00	0,00
10109/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	0,00	0,00
10110/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	344,42	0,00	344,42	0,00	344,42	0,00	0,00	0,00
10111/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	923,05	0,00	923,05	0,00	923,05	0,00	0,00	0,00
10112/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	724,05	0,00	724,05	0,00	724,05	0,00	0,00	0,00
10113/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	0,00	0,00
10114/2018-2	20/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	234,48	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00	0,00	0,00
10115/2018-2	20/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	0,00	0,00
10116/2018-2	20/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.241,07	0,00	1.241,07	0,00	1.241,07	0,00	0,00	0,00
10117/2018-2	20/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	773,78	0,00	773,78	0,00	773,78	0,00	0,00	0,00
10118/2018-2	20/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	4.805,85	0,00	4.805,85	0,00	4.805,85	0,00	0,00	0,00
10119/2018-2	20/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	384,50	0,00	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00
10120/2018-2	20/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10121/2018-2	20/07/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	751,43	0,00	751,43	0,00	751,43	0,00	0,00	0,00
10122/2018-2	20/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8928	YANNE CURSOS LTDA	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
10123/2018-2	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	478,68	0,00	478,68	0,00	478,68	0,00	0,00	0,00
10124/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	611,93	0,00	611,93	0,00	611,93	0,00	0,00	0,00
10125/2018-2	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	578,13	0,00	578,13	0,00	578,13	0,00	0,00	0,00
10126/2018-2	20/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.136,90	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90	0,00	0,00	0,00
10127/2018-2	20/07/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	603,53	0,00	603,53	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00
10128/2018-3	20/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10129/2018-1	20/07/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	265.923,53	0,00	265.923,53	0,00	265.923,53	0,00	0,00	0,00
10130/2018-1	20/07/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	383.192,82	0,00	383.192,82	0,00	383.192,82	0,00	0,00	0,00
10131/2018-1	20/07/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	305.162,40	0,00	305.162,40	0,00	305.162,40	0,00	0,00	0,00
10132/2018-1	20/07/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	63.221,12	0,00	63.221,12	0,00	63.221,12	0,00	0,00	0,00
10133/2018-1	20/07/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	16.591,58	0,00	16.591,58	0,00	16.591,58	0,00	0,00	0,00
10134/2018-1	20/07/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	66.029,73	0,00	66.029,73	0,00	66.029,73	0,00	0,00	0,00
10135/2018-1	20/07/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	110.166,57	0,00	110.166,57	0,00	110.166,57	0,00	0,00	0,00
10136/2018-1	20/07/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	19.996,60	0,00	19.996,60	0,00	19.996,60	0,00	0,00	0,00
10137/2018-1	20/07/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.099.215,52	0,00	1.099.215,52	0,00	1.099.215,52	0,00	0,00	0,00
10138/2018-1	20/07/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	159.531,00	0,00	159.531,00	0,00	159.531,00	0,00	0,00	0,00
10139/2018-1	20/07/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	51.532,18	0,00	51.532,18	0,00	51.532,18	0,00	0,00	0,00
10140/2018-1	20/07/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.815,02	0,00	12.815,02	0,00	12.815,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10141/2018-1	20/07/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.020,35	0,00	10.020,35	0,00	10.020,35	0,00	0,00	0,00
10142/2018-1	20/07/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.024,74	0,00	5.024,74	0,00	5.024,74	0,00	0,00	0,00
10143/2018-1	20/07/2018	0542-15.001.10.302.0005.2118-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.697,90	0,00	1.697,90	0,00	1.697,90	0,00	0,00	0,00
10144/2018-1	20/07/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.135,26	0,00	3.135,26	0,00	3.135,26	0,00	0,00	0,00
10145/2018-1	20/07/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.890,20	0,00	6.890,20	0,00	6.890,20	0,00	0,00	0,00
10146/2018-1	20/07/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.107,76	0,00	16.107,76	0,00	16.107,76	0,00	0,00	0,00
10147/2018-1	20/07/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.964,06	0,00	2.964,06	0,00	2.964,06	0,00	0,00	0,00
10148/2018-1	20/07/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	39.679,79	0,00	39.679,79	0,00	39.679,79	0,00	0,00	0,00
10149/2018-1	20/07/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.177,92	0,00	8.177,92	0,00	8.177,92	0,00	0,00	0,00
10150/2018-1	20/07/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	251.017,22	0,00	251.017,22	0,00	251.017,22	0,00	0,00	0,00
10151/2018-1	20/07/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	420.260,63	0,00	420.260,63	0,00	420.260,63	0,00	0,00	0,00
10152/2018-1	20/07/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	578.588,24	0,00	578.588,24	0,00	578.588,24	0,00	0,00	0,00
10153/2018-1	20/07/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	14.337,01	0,00	14.337,01	0,00	14.337,01	0,00	0,00	0,00
10154/2018-2	20/07/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	31.262,79	0,00	31.262,79	0,00	31.262,79	0,00	0,00	0,00
10155/2018-1	20/07/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	223.416,83	0,00	223.416,83	0,00	223.416,83	0,00	0,00	0,00
10156/2018-1	20/07/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.232.500,21	0,00	2.232.500,21	0,00	2.232.500,21	0,00	0,00	0,00
10157/2018-1	20/07/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	350.277,37	0,00	350.277,37	0,00	350.277,37	0,00	0,00	0,00
10158/2018-1	20/07/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.926,25	0,00	3.926,25	0,00	3.926,25	0,00	0,00	0,00
10159/2018-2	20/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
10160/2018-1	20/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	40690	JULIANA ALVES DOS REIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10161/2018-1	20/07/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	115.652,15	0,00	115.652,15	0,00	115.652,15	0,00	0,00	0,00
10162/2018-1	20/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10163/2018-1	20/07/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	0,00	0,00
10164/2018-1	20/07/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	23029	TAYNNA VACARO MOURA ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10165/2018-1	20/07/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
10166/2018-1	20/07/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	239.522,38	0,00	239.522,38	0,00	239.522,38	0,00	0,00	0,00
10167/2018-1	20/07/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	247.898,37	0,00	247.898,37	0,00	247.898,37	0,00	0,00	0,00
10168/2018-1	20/07/2018	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
10169/2018-1	20/07/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	136.685,81	0,00	136.685,81	0,00	136.685,81	0,00	0,00	0,00
10170/2018-1	20/07/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	46.706,08	0,00	46.706,08	0,00	46.706,08	0,00	0,00	0,00
10171/2018-1	20/07/2018	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
10172/2018-1	20/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10173/2018-1	20/07/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.596,72	0,00	60.596,72	0,00	60.596,72	0,00	0,00	0,00
10174/2018-1	20/07/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	228.908,54	0,00	228.908,54	0,00	228.908,54	0,00	0,00	0,00
10175/2018-1	20/07/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	65.608,02	0,00	65.608,02	0,00	65.608,02	0,00	0,00	0,00
10176/2018-1	20/07/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	73.422,90	0,00	73.422,90	0,00	73.422,90	0,00	0,00	0,00
10177/2018-1	20/07/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	195.347,46	0,00	195.347,46	0,00	195.347,46	0,00	0,00	0,00
10178/2018-1	20/07/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	166.676,28	0,00	166.676,28	0,00	166.676,28	0,00	0,00	0,00
10179/2018-1	20/07/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	0,00	0,00
10180/2018-1	20/07/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	103.959,69	0,00	103.959,69	0,00	103.959,69	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10181/2018-1	20/07/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
10182/2018-1	20/07/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.861,98	0,00	4.861,98	0,00	4.861,98	0,00	0,00	0,00
10183/2018-1	20/07/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.339,93	0,00	16.339,93	0,00	16.339,93	0,00	0,00	0,00
10184/2018-1	20/07/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.761,90	0,00	20.761,90	0,00	20.761,90	0,00	0,00	0,00
10185/2018-1	20/07/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.596,14	0,00	2.596,14	0,00	2.596,14	0,00	0,00	0,00
10186/2018-1	20/07/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.073,93	0,00	5.073,93	0,00	5.073,93	0,00	0,00	0,00
10187/2018-1	20/07/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.972,97	0,00	10.972,97	0,00	10.972,97	0,00	0,00	0,00
10188/2018-1	20/07/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.961,72	0,00	5.961,72	0,00	5.961,72	0,00	0,00	0,00
10189/2018-1	20/07/2018	0419-11.001.04.122.0002.2084-339093000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
10190/2018-1	20/07/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	0,00	0,00
10191/2018-1	20/07/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.368,07	0,00	3.368,07	0,00	3.368,07	0,00	0,00	0,00
10192/2018-1	20/07/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.343,42	0,00	4.343,42	0,00	4.343,42	0,00	0,00	0,00
10193/2018-1	20/07/2018	0335-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.139,68	0,00	5.139,68	0,00	5.139,68	0,00	0,00	0,00
10194/2018-1	20/07/2018	0259-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	895,13	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00
10195/2018-1	20/07/2018	0277-08.001.08.244.0019.2164-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.043,47	0,00	2.043,47	0,00	2.043,47	0,00	0,00	0,00
10196/2018-1	20/07/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.425,16	0,00	2.425,16	0,00	2.425,16	0,00	0,00	0,00
10197/2018-1	20/07/2018	0306-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.086,58	0,00	2.086,58	0,00	2.086,58	0,00	0,00	0,00
10198/2018-1	20/07/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.114,21	0,00	16.114,21	0,00	16.114,21	0,00	0,00	0,00
10199/2018-1	20/07/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.043,28	0,00	20.043,28	0,00	20.043,28	0,00	0,00	0,00
10200/2018-1	20/07/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.723,45	0,00	19.723,45	0,00	19.723,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10201/2018-1	20/07/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	102.613,21	0,00	102.613,21	0,00	102.613,21	0,00	0,00	0,00
10202/2018-1	20/07/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	20.837,49	0,00	20.837,49	0,00	20.837,49	0,00	0,00	0,00
10203/2018-1	20/07/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.862,43	0,00	19.862,43	0,00	19.862,43	0,00	0,00	0,00
10204/2018-1	20/07/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
10205/2018-1	20/07/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.637,34	0,00	11.637,34	0,00	11.637,34	0,00	0,00	0,00
10206/2018-1	20/07/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.247,47	0,00	25.247,47	0,00	25.247,47	0,00	0,00	0,00
10207/2018-1	20/07/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.111,37	0,00	24.111,37	0,00	24.111,37	0,00	0,00	0,00
10208/2018-1	20/07/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00
10209/2018-1	20/07/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00
10210/2018-1	20/07/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	43.127,93	0,00	43.127,93	0,00	43.127,93	0,00	0,00	0,00
10211/2018-1	20/07/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	37.021,40	0,00	37.021,40	0,00	37.021,40	0,00	0,00	0,00
10212/2018-2	20/07/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	3103	SEC. DE ESTADO DE TRANS E PAVIM URBANA INFRA ESTRU	89.850,88	0,00	89.850,88	0,00	89.850,88	0,00	0,00	0,00
10213/2018-2	20/07/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	3103	SEC. DE ESTADO DE TRANS E PAVIM URBANA INFRA ESTRU	203.540,80	0,00	203.540,80	0,00	203.540,80	0,00	0,00	0,00
10214/2018-1	20/07/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	43826	MILNY APARECIDA MANESCO SARAIVA DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10215/2018-2	20/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9103	B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI	9.181,70	0,00	9.181,70	0,00	9.181,70	0,00	0,00	0,00
10216/2018-2	20/07/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	9103	B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00
10217/2018-2	21/07/2018	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
10218/2018-2	23/07/2018	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
10219/2018-2	23/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	365,51	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00	0,00	0,00
10220/2018-1	23/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10221/2018-2	23/07/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
10222/2018-2	23/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
10223/2018-2	23/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8145	FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA	623,34	0,00	623,34	0,00	623,34	0,00	0,00	0,00
10224/2018-2	23/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60363	FOCUS SOLUCOES MEDICAS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10225/2018-2	23/07/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10226/2018-2	23/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	207,36	0,00	207,36	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00
10227/2018-2	23/07/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
10228/2018-2	23/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60357	JHONE RODRIGO DOS SANTOS ME (022788481-78)	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
10229/2018-2	23/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	251,40	0,00	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00
10230/2018-2	24/07/2018	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
10231/2018-2	24/07/2018	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
10232/2018-1	24/07/2018	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
10233/2018-2	24/07/2018	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
10234/2018-2	24/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
10235/2018-2	24/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	6.042,64	0,00	6.042,64	0,00	6.042,64	0,00	0,00	0,00
10236/2018-2	24/07/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	1.685,60	0,00	1.685,60	0,00	1.685,60	0,00	0,00	0,00
10237/2018-2	24/07/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	962,45	0,00	962,45	0,00	962,45	0,00	0,00	0,00
10238/2018-2	24/07/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
10239/2018-2	24/07/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	1.397,91	0,00	1.397,91	0,00	1.397,91	0,00	0,00	0,00
10240/2018-2	24/07/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10241/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
10242/2018-2	24/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	274,38	0,00	274,38	0,00	274,38	0,00	0,00	0,00
10243/2018-2	24/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00
10244/2018-2	24/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
10245/2018-2	24/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00
10246/2018-2	24/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	101.871,00	79.340,80	22.530,20	0,00	22.530,20	0,00	0,00	0,00
10247/2018-2	24/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	90.384,00	20.578,50	69.805,50	0,00	69.805,50	0,00	0,00	0,00
10248/2018-2	24/07/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	86.887,50	54.449,50	32.438,00	0,00	32.438,00	0,00	0,00	0,00
10249/2018-1	24/07/2018	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
10250/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.154,79	0,00	1.154,79	0,00	1.154,79	0,00	0,00	0,00
10251/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.678,90	0,00	1.678,90	0,00	1.678,90	0,00	0,00	0,00
10252/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.150,72	0,00	1.150,72	0,00	1.150,72	0,00	0,00	0,00
10253/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	708,96	0,00	708,96	0,00	708,96	0,00	0,00	0,00
10254/2018-2	24/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.019,15	0,00	1.019,15	0,00	1.019,15	0,00	0,00	0,00
10255/2018-2	24/07/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
10256/2018-2	24/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1769	CLINICA DIETETICA LTDA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
10257/2018-2	24/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60364	CLINICA DE UROLOGIA QUEROZ LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10258/2018-1	24/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10259/2018-2	24/07/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	121.082,50	0,00	121.082,50	0,00	121.082,50	0,00	0,00	0,00
10260/2018-2	24/07/2018	0374-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10261/2018-2	25/07/2018	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
10262/2018-2	25/07/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10263/2018-2	25/07/2018	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
10264/2018-2	25/07/2018	0637-20.001.06.181.0002.2148-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
10265/2018-2	25/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
10266/2018-2	25/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
10267/2018-2	25/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
10268/2018-2	25/07/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	411,30	0,00	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
10269/2018-2	25/07/2018	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
10270/2018-2	25/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00
10271/2018-2	25/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.490,48	0,00	12.490,48	0,00	12.490,48	0,00	0,00	0,00
10272/2018-2	25/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	16.304,72	0,00	16.304,72	0,00	16.304,72	0,00	0,00	0,00
10273/2018-2	25/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	659,45	0,00	659,45	0,00	659,45	0,00	0,00	0,00
10274/2018-2	25/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	177,54	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00
10275/2018-2	25/07/2018	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
10276/2018-2	25/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	843,60	0,00	843,60	0,00	843,60	0,00	0,00	0,00
10277/2018-2	25/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	173.972,00	0,00	173.972,00	0,00	173.972,00	0,00	0,00	0,00
10278/2018-1	25/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	1.277,65	0,00	1.277,65	0,00	1.277,65	0,00	0,00	0,00
10279/2018-1	25/07/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
10280/2018-2	25/07/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10281/2018-2	26/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.533,17	0,00	2.533,17	0,00	2.533,17	0,00	0,00	0,00
10282/2018-2	26/07/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
10283/2018-2	26/07/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
10284/2018-2	26/07/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
10285/2018-2	26/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00
10286/2018-2	26/07/2018	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
10287/2018-2	26/07/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00
10288/2018-2	26/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00
10289/2018-2	26/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	0,00	0,00
10290/2018-2	26/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	182,51	0,00	182,51	0,00	182,51	0,00	0,00	0,00
10291/2018-2	26/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
10292/2018-2	26/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.838,00	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00	0,00	0,00	0,00
10293/2018-2	26/07/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
10294/2018-2	26/07/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00
10295/2018-2	26/07/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1376	AMM ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10296/2018-2	26/07/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	50871	FABIO MIGUEL DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10297/2018-2	26/07/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
10298/2018-2	26/07/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	19.456,35	0,00	19.456,35	0,00	19.456,35	0,00	0,00	0,00
10299/2018-2	26/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	10.320,00	0,00	2.870,75	0,00	2.870,75	0,00	7.449,25	0,00
10300/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10301/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
10302/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
10303/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00
10304/2018-2	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
10305/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
10306/2018-1	26/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
10307/2018-1	26/07/2018	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
10308/2018-1	26/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
10309/2018-3	26/07/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10310/2018-3	26/07/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10311/2018-3	26/07/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10312/2018-2	26/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60372	G & C GOVERNANCA E COACHING EIRELI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10313/2018-2	26/07/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	60372	G & C GOVERNANCA E COACHING EIRELI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10314/2018-2	26/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
10315/2018-2	27/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
10316/2018-3	27/07/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10317/2018-2	27/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
10318/2018-1	27/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	1.207,96	0,00	1.207,96	0,00	1.207,96	0,00	0,00	0,00
10319/2018-1	27/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
10320/2018-2	27/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10321/2018-2	27/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
10322/2018-2	27/07/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
10323/2018-2	27/07/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
10324/2018-1	27/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	0,00	0,00
10325/2018-1	27/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	0,00	0,00
10326/2018-2	27/07/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	5.983,25	0,00	5.983,25	0,00	5.983,25	0,00	0,00	0,00
10327/2018-1	27/07/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
10328/2018-1	27/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
10329/2018-2	27/07/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	53797	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10330/2018-2	27/07/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	5114	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10331/2018-2	27/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	13.620,00	0,00	10.234,60	0,00	10.234,60	0,00	3.385,40	0,00
10332/2018-2	27/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
10333/2018-2	27/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
10334/2018-2	27/07/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00
10335/2018-2	27/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	22.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.598,75	0,00
10336/2018-2	27/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
10337/2018-2	27/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10338/2018-2	27/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.770,00	0,00	4.541,83	0,00	4.541,83	0,00	228,17	0,00
10339/2018-2	27/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10340/2018-2	27/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10341/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00
10342/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00	0,00	0,00
10343/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.493,78	0,00	1.493,78	0,00	1.493,78	0,00	0,00	0,00
10344/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.768,69	0,00	1.768,69	0,00	1.768,69	0,00	0,00	0,00
10345/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00
10346/2018-2	27/07/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
10347/2018-2	27/07/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
10348/2018-2	27/07/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
10349/2018-2	27/07/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
10350/2018-2	27/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00
10351/2018-1	27/07/2018	0312-08.002.08.243.0027.2156-339030000000	55603	BRENDO BRAGA PANTOJA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10352/2018-1	27/07/2018	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
10353/2018-1	27/07/2018	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
10354/2018-1	27/07/2018	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
10355/2018-1	27/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.234,50	0,00	4.234,50	0,00	4.234,50	0,00	0,00	0,00
10356/2018-1	27/07/2018	0311-08.002.08.243.0027.2156-339014000000	48006	ADREANO RIGOTTI	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
10357/2018-1	27/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10358/2018-1	27/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
10359/2018-1	27/07/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	28796	MARIA BORGES MORAES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
10360/2018-2	27/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	4.235,48	0,00	4.235,48	0,00	4.235,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10361/2018-1	27/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
10362/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	80.000,00	4.428,89	75.571,11	0,00	75.571,11	0,00	0,00	0,00
10363/2018-2	30/07/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	23.534,14	88,76	23.445,38	0,00	23.445,38	0,00	0,00	0,00
10364/2018-1	30/07/2018	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
10365/2018-2	30/07/2018	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
10366/2018-2	30/07/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00
10367/2018-2	30/07/2018	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
10368/2018-2	30/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10369/2018-2	30/07/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
10370/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	55660	RNC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10371/2018-1	30/07/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	705,71	0,00	705,71	0,00	705,71	0,00	0,00	0,00
10372/2018-1	30/07/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.262,08	0,00	1.262,08	0,00	1.262,08	0,00	0,00	0,00
10373/2018-1	30/07/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00	0,00	0,00
10374/2018-1	30/07/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	15.086,86	0,00	15.086,86	0,00	15.086,86	0,00	0,00	0,00
10375/2018-1	30/07/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.929,11	0,00	6.929,11	0,00	6.929,11	0,00	0,00	0,00
10376/2018-1	30/07/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.044,19	0,00	3.044,19	0,00	3.044,19	0,00	0,00	0,00
10377/2018-1	30/07/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.593,54	0,00	6.593,54	0,00	6.593,54	0,00	0,00	0,00
10378/2018-1	30/07/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.467,89	0,00	3.467,89	0,00	3.467,89	0,00	0,00	0,00
10379/2018-1	30/07/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.050,76	0,00	10.050,76	0,00	10.050,76	0,00	0,00	0,00
10380/2018-1	30/07/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.101,34	0,00	14.101,34	0,00	14.101,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10381/2018-1	30/07/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	23.808,92	0,00	23.808,92	0,00	23.808,92	0,00	0,00	0,00
10382/2018-1	30/07/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	45.286,48	0,00	45.286,48	0,00	45.286,48	0,00	0,00	0,00
10383/2018-1	30/07/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.925,30	0,00	5.925,30	0,00	5.925,30	0,00	0,00	0,00
10384/2018-1	30/07/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.530,02	0,00	13.530,02	0,00	13.530,02	0,00	0,00	0,00
10385/2018-1	30/07/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.809,87	0,00	9.809,87	0,00	9.809,87	0,00	0,00	0,00
10386/2018-1	30/07/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	25.848,22	0,00	25.848,22	0,00	25.848,22	0,00	0,00	0,00
10387/2018-1	30/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53129	CLAUDIA INES SONEGO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10388/2018-2	30/07/2018	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
10389/2018-2	30/07/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
10390/2018-2	30/07/2018	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
10391/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	9.500,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	2.900,00	0,00
10392/2018-1	30/07/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	33794	ILCIONE DE FREITAS LEAL	443,73	0,00	443,73	0,00	443,73	0,00	0,00	0,00
10393/2018-2	30/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00
10394/2018-2	30/07/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	286,40	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00
10395/2018-2	30/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	861,68	0,00	861,68	0,00	861,68	0,00	0,00	0,00
10396/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	570,12	0,00	570,12	0,00	570,12	0,00	0,00	0,00
10397/2018-2	30/07/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
10398/2018-2	30/07/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	7.919,85	0,00	7.919,85	0,00	7.919,85	0,00	0,00	0,00
10399/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	38.623,93	0,00	38.623,93	0,00	38.623,93	0,00	0,00	0,00
10400/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	15.255,00	0,00	15.255,00	0,00	15.255,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10401/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
10402/2018-2	30/07/2018	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
10403/2018-2	30/07/2018	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
10404/2018-2	30/07/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.269,05	0,00	3.269,05	0,00	3.269,05	0,00	0,00	0,00
10405/2018-2	30/07/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.690,16	0,00	2.690,16	0,00	2.690,16	0,00	0,00	0,00
10406/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	8.823,44	0,00	8.823,44	0,00	8.823,44	0,00	0,00	0,00
10407/2018-2	30/07/2018	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
10408/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
10409/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00
10410/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	23.708,95	0,00	23.708,95	0,00	23.708,95	0,00	0,00	0,00
10411/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	56.974,60	0,00	56.974,60	0,00	56.974,60	0,00	0,00	0,00
10412/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23.697,60	0,00	23.697,60	0,00	23.697,60	0,00	0,00	0,00
10413/2018-2	30/07/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.964,10	0,00	13.964,10	0,00	13.964,10	0,00	0,00	0,00
10414/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	353,20	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00
10415/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	1.517,58	0,00	1.517,58	0,00	1.517,58	0,00	0,00	0,00
10416/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	3.377,15	0,00	3.377,15	0,00	3.377,15	0,00	0,00	0,00
10417/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22.481,25	0,00	22.481,25	0,00	22.481,25	0,00	0,00	0,00
10418/2018-2	30/07/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.415,46	0,00	4.415,46	0,00	4.415,46	0,00	0,00	0,00
10419/2018-3	30/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10420/2018-2	30/07/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10421/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	6.973,00	0,00	6.973,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00
10422/2018-2	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10423/2018-1	30/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10424/2018-2	31/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10425/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00
10426/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.256,75	0,00	1.256,75	0,00	1.256,75	0,00	0,00	0,00
10427/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	438,56	0,00	438,56	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00
10428/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00
10429/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00
10430/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.181,02	0,00	3.181,02	0,00	3.181,02	0,00	0,00	0,00
10431/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.418,55	0,00	1.418,55	0,00	1.418,55	0,00	0,00	0,00
10432/2018-1	31/07/2018	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
10433/2018-2	31/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	866,57	0,00	667,25	0,00	667,25	0,00	199,32	0,00
10434/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	440,12	0,00	333,12	0,00	333,12	0,00	107,00	0,00
10435/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	2.421,58	2.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436/2018-2	31/07/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	132,44	0,00	132,44	0,00	132,44	0,00	0,00	0,00
10437/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10438/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10439/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10440/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10441/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00
10442/2018-2	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	215,23	0,00	215,23	0,00	215,23	0,00	0,00	0,00
10443/2018-1	31/07/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
10444/2018-1	31/07/2018	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
10445/2018-1	31/07/2018	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
10446/2018-1	31/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24660	CATIA FREITAS LUCIANO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10447/2018-1	31/07/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
10448/2018-1	31/07/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	30.187,88	0,00	30.187,88	0,00	30.187,88	0,00	0,00	0,00
10449/2018-1	31/07/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	8.352,03	0,00	8.352,03	0,00	8.352,03	0,00	0,00	0,00
10450/2018-1	31/07/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
10451/2018-1	31/07/2018	0265-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	759,27	0,00	759,27	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00
10452/2018-1	31/07/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	178.009,80	0,00	178.009,80	0,00	178.009,80	0,00	0,00	0,00
10453/2018-1	31/07/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	209.544,60	0,00	209.544,60	0,00	209.544,60	0,00	0,00	0,00
10454/2018-1	31/07/2018	0448-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	13.480,76	0,00	13.480,76	0,00	13.480,76	0,00	0,00	0,00
10455/2018-1	31/07/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	0,00	0,00
10456/2018-1	31/07/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00	0,00	0,00
10457/2018-1	31/07/2018	0470-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	12.604,03	0,00	12.604,03	0,00	12.604,03	0,00	0,00	0,00
10458/2018-1	31/07/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
10459/2018-1	31/07/2018	0530-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	6.732,27	0,00	6.732,27	0,00	6.732,27	0,00	0,00	0,00
10460/2018-1	31/07/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10461/2018-1	31/07/2018	0647-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	0,00	0,00
10462/2018-1	31/07/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
10463/2018-1	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10464/2018-1	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10694	PRISMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
10465/2018-1	31/07/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10466/2018-2	31/07/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60366	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.739,50	325,48	6.414,02	0,00	6.414,02	0,00	0,00	0,00
10467/2018-2	31/07/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
10468/2018-2	31/07/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
10469/2018-2	31/07/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	31.456,00	0,00	13.654,00	0,00	13.654,00	0,00	17.802,00	0,00
10470/2018-2	31/07/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	317.030,00	150.000,00	115.103,00	0,00	115.103,00	0,00	51.927,00	0,00
10471/2018-1	31/07/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10472/2018-2	31/07/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	48.926,85	0,00	48.859,26	0,00	48.859,26	0,00	67,59	0,00
10473/2018-2	31/07/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	17.591,90	0,00	17.591,90	0,00	17.591,90	0,00	0,00	0,00
10474/2018-2	31/07/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	229.195,00	0,00	228.584,55	0,00	228.584,55	0,00	610,45	0,00
10475/2018-2	31/07/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	231.369,90	231.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10476/2018-1	01/08/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
10477/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
10478/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
10479/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	284,82	0,00	284,82	0,00	284,82	0,00	0,00	0,00
10480/2018-2	01/08/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10481/2018-2	01/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
10482/2018-1	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
10483/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
10484/2018-2	01/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
10485/2018-2	01/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
10486/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
10487/2018-2	01/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
10488/2018-2	01/08/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	661,76	0,00	661,76	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00
10489/2018-1	01/08/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	911,02	0,00	911,02	0,00	911,02	0,00	0,00	0,00
10490/2018-2	01/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8354	IVAM CESAR KUHN - ME	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
10491/2018-2	01/08/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	16.287,70	0,00	16.287,70	0,00	16.287,70	0,00	0,00	0,00
10492/2018-2	01/08/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	46.769,00	0,00	46.769,00	0,00	46.769,00	0,00	0,00	0,00
10493/2018-2	01/08/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	7.636,09	0,00	7.636,09	0,00	7.636,09	0,00	0,00	0,00
10494/2018-1	01/08/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	2.407,00	0,00	2.407,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00
10495/2018-1	01/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496/2018-2	01/08/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10497/2018-2	01/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	12.888,00	0,00	4.926,50	0,00	4.926,50	0,00	7.961,50	0,00
10498/2018-1	01/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	11.136,00	0,00	11.136,00	0,00	11.136,00	0,00	0,00	0,00
10499/2018-2	01/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00
10500/2018-3	01/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	25.000,00	4.228,19	20.771,81	0,00	20.771,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10501/2018-2	01/08/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	28413	DANIEL ANTONIO LOTH	5.683,32	0,00	5.683,32	0,00	5.683,32	0,00	0,00	0,00
10502/2018-1	01/08/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	20557	MARCELO APARECIDO ALVES	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00	3.358,92	0,00	0,00	0,00
10503/2018-1	01/08/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	25528	DAIANE BASSO	3.136,17	0,00	3.136,17	0,00	3.136,17	0,00	0,00	0,00
10504/2018-1	01/08/2018	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
10505/2018-2	01/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	577.171,44	327.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
10506/2018-2	01/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,19	0,00
10507/2018-2	01/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	1.428,28	0,00	1.428,28	0,00	1.428,28	0,00	0,00	0,00
10508/2018-2	01/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	4.571,47	0,00	2.130,31	0,00	2.130,31	0,00	2.441,16	0,00
10509/2018-1	01/08/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	49759	LUCIA BELUZZO DAL MORO	4.066,38	0,00	4.066,38	0,00	4.066,38	0,00	0,00	0,00
10510/2018-1	01/08/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	21588	WILLIAM MACEDO FRANCA	3.577,02	0,00	3.577,02	0,00	3.577,02	0,00	0,00	0,00
10511/2018-2	01/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	48.804,27	48.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10512/2018-2	01/08/2018	0390-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10513/2018-1	01/08/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	250.806,75	0,00	250.806,75	0,00	250.806,75	0,00	0,00	0,00
10514/2018-1	01/08/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	382.409,72	0,00	382.409,72	0,00	382.409,72	0,00	0,00	0,00
10515/2018-1	01/08/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	300.351,47	0,00	300.351,47	0,00	300.351,47	0,00	0,00	0,00
10516/2018-1	01/08/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	56.737,61	0,00	56.737,61	0,00	56.737,61	0,00	0,00	0,00
10517/2018-1	01/08/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.166,87	0,00	17.166,87	0,00	17.166,87	0,00	0,00	0,00
10518/2018-1	01/08/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	58.873,07	0,00	58.873,07	0,00	58.873,07	0,00	0,00	0,00
10519/2018-1	01/08/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.421,15	0,00	18.421,15	0,00	18.421,15	0,00	0,00	0,00
10520/2018-1	01/08/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	51.173,23	0,00	51.173,23	0,00	51.173,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10521/2018-2	01/08/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	113.801,90	0,00	113.801,90	0,00	113.801,90	0,00	0,00	0,00
10522/2018-1	01/08/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	103.866,00	0,00	103.866,00	0,00	103.866,00	0,00	0,00	0,00
10523/2018-1	01/08/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
10524/2018-1	01/08/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	238.794,08	0,00	238.794,08	0,00	238.794,08	0,00	0,00	0,00
10525/2018-1	01/08/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	224.720,32	0,00	224.720,32	0,00	224.720,32	0,00	0,00	0,00
10526/2018-1	01/08/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	141.890,51	0,00	141.890,51	0,00	141.890,51	0,00	0,00	0,00
10527/2018-1	01/08/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	39.266,18	0,00	39.266,18	0,00	39.266,18	0,00	0,00	0,00
10528/2018-1	01/08/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.784,52	0,00	60.784,52	0,00	60.784,52	0,00	0,00	0,00
10529/2018-1	01/08/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	234.254,28	0,00	234.254,28	0,00	234.254,28	0,00	0,00	0,00
10530/2018-1	01/08/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	71.078,69	0,00	71.078,69	0,00	71.078,69	0,00	0,00	0,00
10531/2018-1	01/08/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	69.401,64	0,00	69.401,64	0,00	69.401,64	0,00	0,00	0,00
10532/2018-1	01/08/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	176.988,71	0,00	176.988,71	0,00	176.988,71	0,00	0,00	0,00
10533/2018-1	01/08/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	163.556,05	0,00	163.556,05	0,00	163.556,05	0,00	0,00	0,00
10534/2018-1	01/08/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,22	0,00	26.137,22	0,00	26.137,22	0,00	0,00	0,00
10535/2018-1	01/08/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	80.395,84	0,00	80.395,84	0,00	80.395,84	0,00	0,00	0,00
10536/2018-1	01/08/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
10537/2018-2	01/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10538/2018-1	01/08/2018	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
10539/2018-1	01/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10540/2018-1	01/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10541/2018-1	01/08/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	288.652,38	0,00	288.652,38	0,00	288.652,38	0,00	0,00	0,00
10542/2018-1	01/08/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	415.472,16	0,00	415.472,16	0,00	415.472,16	0,00	0,00	0,00
10543/2018-1	01/08/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	198.277,43	0,00	198.277,43	0,00	198.277,43	0,00	0,00	0,00
10544/2018-1	01/08/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	50.635,66	0,00	50.635,66	0,00	50.635,66	0,00	0,00	0,00
10545/2018-1	01/08/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	0,00	0,00
10546/2018-1	01/08/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	241.097,61	0,00	241.097,61	0,00	241.097,61	0,00	0,00	0,00
10547/2018-1	01/08/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.339.913,88	0,00	2.339.913,88	0,00	2.339.913,88	0,00	0,00	0,00
10548/2018-1	01/08/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	670.700,80	0,00	670.700,80	0,00	670.700,80	0,00	0,00	0,00
10549/2018-1	01/08/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.079,74	0,00	16.079,74	0,00	16.079,74	0,00	0,00	0,00
10550/2018-1	01/08/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.040,62	0,00	20.040,62	0,00	20.040,62	0,00	0,00	0,00
10551/2018-1	01/08/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	0,00	0,00
10552/2018-1	01/08/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	96.235,04	0,00	96.235,04	0,00	96.235,04	0,00	0,00	0,00
10553/2018-1	01/08/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2955	FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR	18.612,99	0,00	18.612,99	0,00	18.612,99	0,00	0,00	0,00
10554/2018-1	01/08/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.862,43	0,00	19.862,43	0,00	19.862,43	0,00	0,00	0,00
10555/2018-1	01/08/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
10556/2018-1	01/08/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.023,78	0,00	12.023,78	0,00	12.023,78	0,00	0,00	0,00
10557/2018-1	01/08/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.876,66	0,00	21.876,66	0,00	21.876,66	0,00	0,00	0,00
10558/2018-1	01/08/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.588,47	0,00	24.588,47	0,00	24.588,47	0,00	0,00	0,00
10559/2018-1	01/08/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00
10560/2018-1	01/08/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.759,96	0,00	1.759,96	0,00	1.759,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10561/2018-1	01/08/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	42.147,81	0,00	42.147,81	0,00	42.147,81	0,00	0,00	0,00
10562/2018-1	01/08/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	37.048,69	0,00	37.048,69	0,00	37.048,69	0,00	0,00	0,00
10563/2018-1	01/08/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.079.586,99	0,00	1.079.586,99	0,00	1.079.586,99	0,00	0,00	0,00
10564/2018-1	01/08/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	158.170,49	0,00	158.170,49	0,00	158.170,49	0,00	0,00	0,00
10565/2018-1	01/08/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	57.955,90	0,00	57.955,90	0,00	57.955,90	0,00	0,00	0,00
10566/2018-1	01/08/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	111.920,89	0,00	111.920,89	0,00	111.920,89	0,00	0,00	0,00
10567/2018-2	01/08/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	5110	IDEAL ENGENHARIA, ARQUITETURA SERVICOS EIRELI EPP	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
10568/2018-3	01/08/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10569/2018-3	01/08/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	275,35	1.724,65	0,00	1.724,65	0,00	0,00	0,00
10570/2018-3	01/08/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	2.821,24	2.178,76	0,00	2.178,76	0,00	0,00	0,00
10571/2018-3	01/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	30.000,00	5.512,11	24.487,89	0,00	24.487,89	0,00	0,00	0,00
10572/2018-2	01/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	231.369,90	0,00	231.369,90	0,00	231.369,90	0,00	0,00	0,00
10573/2018-1	01/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39480	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	92,92	0,00
10574/2018-1	01/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
10575/2018-1	01/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
10576/2018-1	01/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
10577/2018-1	01/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37795	CARMEN CERVANTES SANTI	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
10578/2018-1	01/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60410	ANDREIA MARIA DIAS LOPES	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
10579/2018-1	01/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33509	MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
10580/2018-2	02/08/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	15.935,00	0,00	15.935,00	0,00	15.935,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10581/2018-2	02/08/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00
10582/2018-2	02/08/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	2.449,80	0,00	2.449,80	0,00	2.449,80	0,00	0,00	0,00
10583/2018-2	02/08/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	961,39	0,00	961,39	0,00	961,39	0,00	0,00	0,00
10584/2018-2	02/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	676,50	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
10585/2018-2	02/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
10586/2018-2	02/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
10587/2018-2	02/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	588,60	0,00	588,60	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00
10588/2018-2	02/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
10589/2018-2	02/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	680,49	0,00	680,49	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00
10590/2018-2	02/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	350,64	0,00	350,64	0,00	350,64	0,00	0,00	0,00
10591/2018-2	02/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	499,30	0,00	499,30	0,00	499,30	0,00	0,00	0,00
10592/2018-2	02/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
10593/2018-2	02/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	344,55	0,00	344,55	0,00	344,55	0,00	0,00	0,00
10594/2018-2	02/08/2018	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
10595/2018-2	02/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10596/2018-2	02/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	6.938,34	0,00	6.938,34	0,00	6.938,34	0,00	0,00	0,00
10597/2018-2	02/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	1.771,87	0,00	1.771,87	0,00	1.771,87	0,00	0,00	0,00
10598/2018-2	02/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.240,74	0,00	15.240,74	0,00	15.240,74	0,00	0,00	0,00
10599/2018-2	02/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.631,04	0,00	19.631,04	0,00	19.631,04	0,00	0,00	0,00
10600/2018-2	02/08/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10601/2018-2	02/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	14.777,00	0,00	14.777,00	0,00	14.777,00	0,00	0,00	0,00
10602/2018-1	02/08/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.742,74	0,00	12.742,74	0,00	12.742,74	0,00	0,00	0,00
10603/2018-1	02/08/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.235,03	0,00	12.235,03	0,00	12.235,03	0,00	0,00	0,00
10604/2018-1	02/08/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.302,22	0,00	4.302,22	0,00	4.302,22	0,00	0,00	0,00
10605/2018-1	02/08/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.118,00	0,00	7.118,00	0,00	7.118,00	0,00	0,00	0,00
10606/2018-1	02/08/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.299,16	0,00	3.299,16	0,00	3.299,16	0,00	0,00	0,00
10607/2018-1	02/08/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.525,01	0,00	2.525,01	0,00	2.525,01	0,00	0,00	0,00
10608/2018-1	02/08/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	52.251,22	0,00	52.251,22	0,00	52.251,22	0,00	0,00	0,00
10609/2018-1	02/08/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.327,24	0,00	3.327,24	0,00	3.327,24	0,00	0,00	0,00
10610/2018-1	02/08/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.082,23	0,00	12.082,23	0,00	12.082,23	0,00	0,00	0,00
10611/2018-1	02/08/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	27.002,43	0,00	27.002,43	0,00	27.002,43	0,00	0,00	0,00
10612/2018-1	02/08/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.934,72	0,00	10.934,72	0,00	10.934,72	0,00	0,00	0,00
10613/2018-1	02/08/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.854,41	0,00	3.854,41	0,00	3.854,41	0,00	0,00	0,00
10614/2018-1	02/08/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00
10615/2018-1	02/08/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	82.961,25	0,00	82.961,25	0,00	82.961,25	0,00	0,00	0,00
10616/2018-1	02/08/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	29.613,75	0,00	29.613,75	0,00	29.613,75	0,00	0,00	0,00
10617/2018-1	02/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60411	NADIA TERESINHA SCHONS	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00	0,00
10618/2018-1	02/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36695	ZORAIDE MARTINS DE OLIVEIRA	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
10619/2018-1	02/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49012	JANILCE PINTO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
10620/2018-1	02/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	720,13	0,00	720,13	0,00	720,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10621/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10064	HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP	409,28	409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10622/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00
10623/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	627,40	0,00	627,40	0,00	627,40	0,00	0,00	0,00
10624/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	505,55	0,00	505,55	0,00	505,55	0,00	0,00	0,00
10625/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	266,09	0,00	266,09	0,00	266,09	0,00	0,00	0,00
10626/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10627/2018-2	03/08/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	581,57	0,00	581,57	0,00	581,57	0,00	0,00	0,00
10628/2018-2	03/08/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
10629/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	284,82	0,00	284,82	0,00	284,82	0,00	0,00	0,00
10630/2018-2	03/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00
10631/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
10632/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	697,80	0,00	697,80	0,00	697,80	0,00	0,00	0,00
10633/2018-2	03/08/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00	0,00	0,00
10634/2018-2	03/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	191,40	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00
10635/2018-2	03/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00
10636/2018-2	03/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	34.470,00	0,00	34.322,07	0,00	34.322,07	0,00	147,93	0,00
10637/2018-2	03/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	7.940,00	0,00	6.264,30	0,00	6.264,30	0,00	1.675,70	0,00
10638/2018-2	03/08/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.709,50	0,00	2.709,50	0,00	2.709,50	0,00	0,00	0,00
10639/2018-2	03/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00
10640/2018-2	03/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10641/2018-2	03/08/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	26.142,72	4.508,40	21.634,32	0,00	21.634,32	0,00	0,00	0,00
10642/2018-2	03/08/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	154,05	0,00	154,05	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00
10643/2018-2	03/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	3.934,71	0,00	3.934,71	0,00	3.934,71	0,00	0,00	0,00
10644/2018-2	03/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	2.883,18	0,00	2.883,18	0,00	2.883,18	0,00	0,00	0,00
10645/2018-2	03/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	0,00
10646/2018-2	03/08/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00	0,00
10647/2018-2	03/08/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00
10648/2018-2	03/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	821,62	0,00	821,62	0,00	821,62	0,00	0,00	0,00
10649/2018-2	03/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.446,29	0,00	1.446,29	0,00	1.446,29	0,00	0,00	0,00
10650/2018-2	03/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	7.513,81	0,00	7.513,81	0,00	7.513,81	0,00	0,00	0,00
10651/2018-2	03/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
10652/2018-2	03/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
10653/2018-1	03/08/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	20044	RAQUEL PINHEIRO BRUN	1.359,01	0,00	1.359,01	0,00	1.359,01	0,00	0,00	0,00
10654/2018-2	03/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00	0,00	0,00
10655/2018-1	03/08/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	48131	JOADIR LEITE PIMENTA	887,68	0,00	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00
10656/2018-2	03/08/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
10657/2018-2	03/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
10658/2018-2	03/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	0,00	0,00
10659/2018-2	03/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	702,30	0,00	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
10660/2018-2	03/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10661/2018-2	03/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00
10662/2018-2	03/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10663/2018-2	03/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
10664/2018-2	03/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00
10665/2018-2	03/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.737,63	0,00	3.737,63	0,00	3.737,63	0,00	0,00	0,00
10666/2018-2	03/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	86,24	0,00	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00
10667/2018-2	03/08/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
10668/2018-1	03/08/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.340,44	0,00	12.340,44	0,00	12.340,44	0,00	0,00	0,00
10669/2018-1	03/08/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.045,41	0,00	5.045,41	0,00	5.045,41	0,00	0,00	0,00
10670/2018-1	03/08/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.397,83	0,00	16.397,83	0,00	16.397,83	0,00	0,00	0,00
10671/2018-1	03/08/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.539,99	0,00	1.539,99	0,00	1.539,99	0,00	0,00	0,00
10672/2018-1	03/08/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.706,43	0,00	7.706,43	0,00	7.706,43	0,00	0,00	0,00
10673/2018-1	03/08/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.955,65	0,00	5.955,65	0,00	5.955,65	0,00	0,00	0,00
10674/2018-1	03/08/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	17.886,45	0,00	17.886,45	0,00	17.886,45	0,00	0,00	0,00
10675/2018-1	03/08/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.067,77	0,00	8.067,77	0,00	8.067,77	0,00	0,00	0,00
10676/2018-1	03/08/2018	0641-20.001.06.181.0002.2148-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
10677/2018-1	03/08/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.725,58	0,00	13.725,58	0,00	13.725,58	0,00	0,00	0,00
10678/2018-1	03/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	58172	POLIANA DE SOUSA RODRIGUES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
10679/2018-1	03/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60321	MARCIA BEGOT DE MATOS BEZERRA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
10680/2018-1	03/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10681/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	17787	SCHWARZ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
10682/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	233,20	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
10683/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
10684/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	560,60	0,00	560,60	0,00	560,60	0,00	0,00	0,00
10685/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.212,20	0,00	5.212,20	0,00	5.212,20	0,00	0,00	0,00
10686/2018-2	06/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
10687/2018-2	06/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
10688/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
10689/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
10690/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.613,25	0,00	8.613,25	0,00	8.613,25	0,00	0,00	0,00
10691/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
10692/2018-2	06/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10693/2018-2	06/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
10694/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
10695/2018-2	06/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	79,96	0,00	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00
10696/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00
10697/2018-2	06/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00
10698/2018-2	06/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	82,95	0,00	82,95	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00
10699/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
10700/2018-2	06/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10701/2018-2	06/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00
10702/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
10703/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
10704/2018-2	06/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00
10705/2018-2	06/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00
10706/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
10707/2018-2	06/08/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10708/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
10709/2018-2	06/08/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	138,35	0,00	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00
10710/2018-2	06/08/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
10711/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	0,00
10712/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
10713/2018-2	06/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10714/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	309,40	0,00	309,40	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00
10715/2018-2	06/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
10716/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	349,10	0,00	349,10	0,00	349,10	0,00	0,00	0,00
10717/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	261,45	0,00	261,45	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00
10718/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
10719/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
10720/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	414,97	0,00	414,97	0,00	414,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10721/2018-2	06/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	337,90	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00	0,00	0,00
10722/2018-2	06/08/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
10723/2018-2	06/08/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
10724/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,72	0,00	105,72	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00
10725/2018-2	06/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	2.175,20	0,00	2.175,20	0,00	2.175,20	0,00	0,00	0,00
10726/2018-2	06/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	191,56	0,00	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	0,00
10727/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
10728/2018-2	06/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	55.100,00	14.278,15	40.821,85	0,00	40.821,85	0,00	0,00	0,00
10729/2018-2	06/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
10730/2018-2	06/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	437,32	0,00	437,32	0,00	437,32	0,00	0,00	0,00
10731/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	530,20	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00
10732/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
10733/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.908,88	0,00	3.908,88	0,00	3.908,88	0,00	0,00	0,00
10734/2018-2	06/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.587,02	0,00	3.587,02	0,00	3.587,02	0,00	0,00	0,00
10735/2018-2	06/08/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	491,68	0,00	491,68	0,00	491,68	0,00	0,00	0,00
10736/2018-2	06/08/2018	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
10737/2018-2	06/08/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00	0,00	0,00
10738/2018-2	06/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	765,86	0,00	765,86	0,00	765,86	0,00	0,00	0,00
10739/2018-2	06/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
10740/2018-2	06/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10741/2018-2	06/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00
10742/2018-2	06/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	517,80	0,00	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00
10743/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
10744/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	418,15	0,00	418,15	0,00	418,15	0,00	0,00	0,00
10745/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	728,52	0,00	728,52	0,00	728,52	0,00	0,00	0,00
10746/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
10747/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	312,48	0,00	312,48	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00
10748/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	109,64	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00
10749/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	25,32	0,00	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00
10750/2018-1	06/08/2018	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
10751/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	674,52	0,00	674,52	0,00	674,52	0,00	0,00	0,00
10752/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	25,32	0,00	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00
10753/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	0,00
10754/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	384,20	0,00	384,20	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00
10755/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	511,95	0,00	511,95	0,00	511,95	0,00	0,00	0,00
10756/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	0,00	0,00
10757/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	253,10	0,00	253,10	0,00	253,10	0,00	0,00	0,00
10758/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00
10759/2018-2	06/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,60	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
10760/2018-2	06/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	486,89	0,00	486,89	0,00	486,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10761/2018-2	06/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,85	0,00
10762/2018-2	06/08/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	339,77	0,00	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00
10763/2018-2	06/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	2.937,24	0,00	2.937,24	0,00	2.937,24	0,00	0,00	0,00
10764/2018-2	06/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	2.554,64	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00
10765/2018-3	06/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10766/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10767/2018-1	06/08/2018	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
10768/2018-1	06/08/2018	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
10769/2018-1	06/08/2018	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
10770/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10771/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10772/2018-1	06/08/2018	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
10773/2018-1	06/08/2018	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
10774/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10775/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10776/2018-1	06/08/2018	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
10777/2018-1	06/08/2018	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
10778/2018-1	06/08/2018	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
10779/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10780/2018-1	06/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10781/2018-2	07/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.373,14	0,00	2.373,14	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00
10782/2018-2	07/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.860,29	0,00	1.860,29	0,00	1.860,29	0,00	0,00	0,00
10783/2018-2	07/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.479,67	0,00	1.479,67	0,00	1.479,67	0,00	0,00	0,00
10784/2018-2	07/08/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	131,19	0,00	131,19	0,00	131,19	0,00	0,00	0,00
10785/2018-1	07/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10786/2018-2	07/08/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	30651	THABATA ARRUDA DE MORAES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10787/2018-2	07/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	841,08	0,00	841,08	0,00	841,08	0,00	0,00	0,00
10788/2018-2	07/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10789/2018-2	07/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,92	0,00
10790/2018-2	07/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	15.050,00	0,00	11.923,50	0,00	11.923,50	0,00	3.126,50	0,00
10791/2018-2	07/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	719,17	0,00	719,17	0,00	719,17	0,00	0,00	0,00
10792/2018-2	07/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	8.229,10	0,00	8.229,10	0,00	8.229,10	0,00	0,00	0,00
10793/2018-1	07/08/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	46877	MARIA APARECIDA GODINHO SARAIVA QUINTAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10794/2018-1	07/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.533,34	0,00	1.533,34	0,00	1.533,34	0,00	0,00	0,00
10795/2018-1	07/08/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	681,15	0,00	681,15	0,00	681,15	0,00	0,00	0,00
10796/2018-2	07/08/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	686,94	0,00	686,94	0,00	686,94	0,00	0,00	0,00
10797/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	407,59	0,00	407,59	0,00	407,59	0,00	0,00	0,00
10798/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	0,00	0,00
10799/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,28	0,00
10800/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10801/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	0,00	0,00
10802/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	320,60	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00
10803/2018-2	07/08/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	309,08	0,00	309,08	0,00	309,08	0,00	0,00	0,00
10804/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	244,96	0,00	244,96	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00
10805/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10806/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
10807/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
10808/2018-2	07/08/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,24	0,00	128,24	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00
10809/2018-2	07/08/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
10810/2018-2	07/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	244,96	0,00	244,96	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00
10811/2018-2	07/08/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10812/2018-2	07/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.163,46	0,00	1.163,46	0,00	1.163,46	0,00	0,00	0,00
10813/2018-2	07/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00
10814/2018-2	07/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00
10815/2018-2	07/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
10816/2018-1	07/08/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	55605	RAFAEL LEITE BERTOLAZI	5.826,31	0,00	5.826,31	0,00	5.826,31	0,00	0,00	0,00
10817/2018-1	07/08/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	20132	BRUNA BEAL	8.085,26	0,00	8.085,26	0,00	8.085,26	0,00	0,00	0,00
10818/2018-2	07/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00
10819/2018-2	07/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00
10820/2018-2	07/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10821/2018-2	07/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.372,30	0,00	1.372,30	0,00	1.372,30	0,00	0,00	0,00
10822/2018-2	07/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
10823/2018-2	07/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	977,60	0,00	977,60	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00
10824/2018-1	07/08/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	10.005,68	0,00	10.005,68	0,00	10.005,68	0,00	0,00	0,00
10825/2018-2	07/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.195,20	0,00	2.195,20	0,00	2.195,20	0,00	0,00	0,00
10826/2018-2	07/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	0,00	0,00
10827/2018-2	07/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	4.251,80	0,00	0,00	0,00
10828/2018-2	07/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
10829/2018-2	07/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
10830/2018-2	07/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
10831/2018-2	07/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00
10832/2018-2	07/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	787,25	0,00	787,25	0,00	787,25	0,00	0,00	0,00
10833/2018-2	07/08/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
10834/2018-1	07/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
10835/2018-2	07/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00	0,00	0,00
10836/2018-2	07/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
10837/2018-2	07/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
10838/2018-2	07/08/2018	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
10839/2018-2	07/08/2018	0293-08.001.08.244.0031.2023-319011000000	28487	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA	6.667,10	0,00	6.667,10	0,00	6.667,10	0,00	0,00	0,00
10840/2018-2	07/08/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10841/2018-2	07/08/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	12.877,70	0,00	12.877,70	0,00	12.877,70	0,00	0,00	0,00
10842/2018-2	07/08/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
10843/2018-2	07/08/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10844/2018-2	07/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	916,06	0,00	916,06	0,00	916,06	0,00	0,00	0,00
10845/2018-2	07/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.086,48	0,00	1.086,48	0,00	1.086,48	0,00	0,00	0,00
10846/2018-2	07/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	260,38	0,00	260,38	0,00	260,38	0,00	0,00	0,00
10847/2018-2	07/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
10848/2018-2	07/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
10849/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1375	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	18.049,00	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00	0,00	0,00	0,00
10850/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	0,00	0,00
10851/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
10852/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00
10853/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
10854/2018-2	07/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00
10855/2018-2	07/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
10856/2018-1	07/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10857/2018-1	07/08/2018	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
10858/2018-1	07/08/2018	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
10859/2018-1	07/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00
10860/2018-1	07/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	426,50	0,00	426,50	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10861/2018-2	08/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	0,00	0,00
10862/2018-2	08/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	6109	BRAGA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	204.070,17	163.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.938,19	0,00
10863/2018-2	08/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	11.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	2.200,00	0,00
10864/2018-2	08/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00
10865/2018-2	08/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
10866/2018-2	08/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	230,95	0,00	230,95	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00
10867/2018-2	08/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00
10868/2018-2	08/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	168,89	0,00	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00
10869/2018-2	08/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	11.476,50	0,00	11.476,50	0,00	11.476,50	0,00	0,00	0,00
10870/2018-2	08/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
10871/2018-2	08/08/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	17787	SCHWARZ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00
10872/2018-2	08/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	34.927,88	0,00	34.927,88	0,00	34.927,88	0,00	0,00	0,00
10873/2018-2	08/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.026,67	0,00	13.026,67	0,00	13.026,67	0,00	0,00	0,00
10874/2018-2	08/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.207,02	0,00	20.207,02	0,00	20.207,02	0,00	0,00	0,00
10875/2018-2	08/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
10876/2018-2	08/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	137,76	0,00	137,76	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00
10877/2018-2	08/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
10878/2018-2	08/08/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
10879/2018-2	08/08/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	313.910,55	3.099,69	266.483,85	0,00	266.483,85	0,00	44.327,01	0,00
10880/2018-2	08/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10881/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00
10882/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00
10883/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
10884/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
10885/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
10886/2018-1	08/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
10887/2018-2	09/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.359,11	0,00	1.359,11	0,00	1.359,11	0,00	0,00	0,00
10888/2018-2	09/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	620,12	0,00	620,12	0,00	620,12	0,00	0,00	0,00
10889/2018-2	09/08/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
10890/2018-2	09/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	216,19	0,00	216,19	0,00	216,19	0,00	0,00	0,00
10891/2018-2	09/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	366,16	0,00	366,16	0,00	366,16	0,00	0,00	0,00
10892/2018-2	09/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
10893/2018-2	09/08/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00
10894/2018-2	09/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	202,31	0,00	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00
10895/2018-2	09/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	437,68	0,00	437,68	0,00	437,68	0,00	0,00	0,00
10896/2018-2	09/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	527,72	0,00	527,72	0,00	527,72	0,00	0,00	0,00
10897/2018-2	09/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	945,47	0,00	945,47	0,00	945,47	0,00	0,00	0,00
10898/2018-2	09/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
10899/2018-2	09/08/2018	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
10900/2018-2	09/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10901/2018-2	09/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00
10902/2018-2	09/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
10903/2018-2	09/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.675,54	0,00	2.675,54	0,00	2.675,54	0,00	0,00	0,00
10904/2018-2	09/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	848,68	0,00	848,68	0,00	848,68	0,00	0,00	0,00
10905/2018-2	09/08/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00
10906/2018-2	09/08/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	5.542,20	0,00	5.542,20	0,00	5.542,20	0,00	0,00	0,00
10907/2018-2	09/08/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.546,95	0,00	3.546,95	0,00	3.546,95	0,00	0,00	0,00
10908/2018-2	09/08/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	2.015,32	0,00	2.015,32	0,00	2.015,32	0,00	0,00	0,00
10909/2018-2	09/08/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
10910/2018-1	09/08/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	8286	COMERCIO DE CONFECCOES LENITA LTDA	51.575,24	0,00	51.575,24	0,00	51.575,24	0,00	0,00	0,00
10911/2018-2	09/08/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10912/2018-2	09/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	56.250,00	0,00	53.910,00	0,00	53.910,00	0,00	2.340,00	0,00
10913/2018-2	09/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00
10914/2018-2	09/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00
10915/2018-2	09/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
10916/2018-1	09/08/2018	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
10917/2018-1	09/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
10918/2018-1	09/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
10919/2018-2	10/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
10920/2018-2	10/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10921/2018-2	10/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
10922/2018-2	10/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.918,95	0,00	1.918,95	0,00	1.918,95	0,00	0,00	0,00
10923/2018-2	10/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
10924/2018-2	10/08/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00	0,00	0,00
10925/2018-2	10/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	514,69	0,00	514,69	0,00	514,69	0,00	0,00	0,00
10926/2018-2	10/08/2018	0141-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
10927/2018-2	10/08/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
10928/2018-2	10/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.783,20	0,00	3.783,20	0,00	3.783,20	0,00	0,00	0,00
10929/2018-2	10/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	5.542,20	0,00	5.542,20	0,00	5.542,20	0,00	0,00	0,00
10930/2018-2	10/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
10931/2018-2	10/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
10932/2018-2	10/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
10933/2018-2	10/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	4.198,00	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00	0,00	290,00	0,00
10934/2018-2	10/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00
10935/2018-2	10/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936/2018-2	10/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	7.261,33	0,00	7.261,33	0,00	7.261,33	0,00	0,00	0,00
10937/2018-2	10/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	63.000,00	17.640,00	37.346,40	0,00	37.346,40	0,00	8.013,60	0,00
10938/2018-2	10/08/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
10939/2018-2	10/08/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56622	P P SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
10940/2018-2	10/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	783.384,00	0,00	201.280,00	0,00	201.280,00	0,00	582.104,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10941/2018-2	10/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
10942/2018-2	10/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
10943/2018-2	10/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
10944/2018-2	10/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
10945/2018-1	10/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
10946/2018-1	10/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
10947/2018-1	10/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00
10948/2018-1	10/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00
10949/2018-1	10/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	1.556,41	0,00	0,00	0,00
10950/2018-2	13/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	0,00	0,00
10951/2018-2	13/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00
10952/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00
10953/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00
10954/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
10955/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
10956/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
10957/2018-2	13/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	700,76	0,00	700,76	0,00	700,76	0,00	0,00	0,00
10958/2018-2	13/08/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	509,50	0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00
10959/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
10960/2018-2	13/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	573,98	0,00	573,98	0,00	573,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10961/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	22.340,60	0,00	22.340,60	0,00	22.340,60	0,00	0,00	0,00
10962/2018-2	13/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00
10963/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	12.491,20	11.043,40	1.447,80	0,00	1.447,80	0,00	0,00	0,00
10964/2018-2	13/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
10965/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
10966/2018-2	13/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00
10967/2018-2	13/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
10968/2018-2	13/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00
10969/2018-2	13/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	320,44	0,00	320,44	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00
10970/2018-2	13/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.547,20	0,00	2.847,42	0,00	2.847,42	0,00	699,78	0,00
10971/2018-2	13/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	71,20	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
10972/2018-2	13/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.145,60	0,00	3.145,60	0,00	3.145,60	0,00	0,00	0,00
10973/2018-2	13/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00
10974/2018-2	13/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
10975/2018-2	13/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	302,07	0,00	302,07	0,00	302,07	0,00	0,00	0,00
10976/2018-2	13/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
10977/2018-2	13/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
10978/2018-2	13/08/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
10979/2018-2	13/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
10980/2018-2	13/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10981/2018-2	13/08/2018	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
10982/2018-2	13/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
10983/2018-2	13/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10984/2018-2	13/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	347,97	0,00	347,97	0,00	347,97	0,00	0,00	0,00
10985/2018-2	13/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	871,00	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
10986/2018-2	13/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	205,86	0,00	205,86	0,00	205,86	0,00	0,00	0,00
10987/2018-2	13/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	186,20	0,00	186,20	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00
10988/2018-2	13/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	336,01	0,00	336,01	0,00	336,01	0,00	0,00	0,00
10989/2018-2	13/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	385,26	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00	0,00	0,00
10990/2018-2	13/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
10991/2018-2	13/08/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	57080	FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	251,50	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00
10992/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00
10993/2018-2	13/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
10994/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
10995/2018-2	13/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	848,50	0,00	848,50	0,00	848,50	0,00	0,00	0,00
10996/2018-2	13/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00	0,00	0,00
10997/2018-2	13/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00
10998/2018-2	13/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
10999/2018-2	13/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	667,90	0,00	667,90	0,00	667,90	0,00	0,00	0,00
11000/2018-2	13/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11001/2018-2	13/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
11002/2018-2	13/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.051,50	0,00	1.051,50	0,00	1.051,50	0,00	0,00	0,00
11003/2018-3	13/08/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.646,33	0,00	1.646,33	0,00	1.646,33	0,00	0,00	0,00
11004/2018-2	13/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
11005/2018-2	13/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
11006/2018-2	13/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
11007/2018-2	13/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
11008/2018-2	13/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
11009/2018-2	13/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	143,52	0,00	143,52	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00
11010/2018-2	13/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11011/2018-2	13/08/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
11012/2018-2	13/08/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
11013/2018-1	13/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
11014/2018-1	13/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41426	MARISTELA FATIMA ZANATTA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
11015/2018-1	13/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24666	EDINEIA SILVA MACEDO	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
11016/2018-1	13/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
11017/2018-1	13/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11018/2018-1	13/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	0,00	0,00
11019/2018-1	13/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.648,22	0,00	2.648,22	0,00	2.648,22	0,00	0,00	0,00
11020/2018-1	13/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11021/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	868,70	0,00	868,70	0,00	868,70	0,00	0,00	0,00
11022/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00
11023/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11024/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
11025/2018-2	14/08/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
11026/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00
11027/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	338,83	0,00	338,83	0,00	338,83	0,00	0,00	0,00
11028/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
11029/2018-2	14/08/2018	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
11030/2018-1	14/08/2018	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
11031/2018-1	14/08/2018	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
11032/2018-1	14/08/2018	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
11033/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	205,86	0,00	205,86	0,00	205,86	0,00	0,00	0,00
11034/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	322,92	0,00	322,92	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00
11035/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.080,80	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80	0,00	0,00	0,00
11036/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
11037/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00
11038/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	276,65	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00
11039/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
11040/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11041/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
11042/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
11043/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.457,80	0,00	2.457,80	0,00	2.457,80	0,00	0,00	0,00
11044/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
11045/2018-2	14/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
11046/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00
11047/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
11048/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
11049/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
11050/2018-2	14/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
11051/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00
11052/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
11053/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.559,40	0,00	2.559,40	0,00	2.559,40	0,00	0,00	0,00
11054/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00	0,00	0,00
11055/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	59,47	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00
11056/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
11057/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	4318	L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00
11058/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	276,65	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00
11059/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
11060/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11061/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
11062/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
11063/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	602,80	0,00	602,80	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00
11064/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
11065/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
11066/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	0,00	0,00
11067/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00
11068/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
11069/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
11070/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
11071/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00
11072/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
11073/2018-2	14/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00
11074/2018-2	14/08/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
11075/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	107,64	0,00	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00
11076/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	217,20	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
11077/2018-2	14/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
11078/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11079/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
11080/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11081/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
11082/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
11083/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
11084/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
11085/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
11086/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
11087/2018-2	14/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	887,60	0,00	887,60	0,00	887,60	0,00	0,00	0,00
11088/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	344,81	344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11089/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00
11090/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	547,60	0,00	547,60	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00
11091/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	116,88	0,00	116,88	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00
11092/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	224,24	0,00	224,24	0,00	224,24	0,00	0,00	0,00
11093/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	530,15	0,00	530,15	0,00	530,15	0,00	0,00	0,00
11094/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
11095/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	336,36	0,00	336,36	0,00	336,36	0,00	0,00	0,00
11096/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
11097/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00
11098/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00
11099/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	635,70	0,00	635,70	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00
11100/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.691,55	0,00	2.691,55	0,00	2.691,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11101/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
11102/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
11103/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.739,70	0,00	3.739,70	0,00	3.739,70	0,00	0,00	0,00
11104/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.289,80	0,00	2.289,80	0,00	2.289,80	0,00	0,00	0,00
11105/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00
11106/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
11107/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
11108/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	636,76	0,00	636,76	0,00	636,76	0,00	0,00	0,00
11109/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	873,54	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00	0,00	0,00
11110/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
11111/2018-2	14/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
11112/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
11113/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
11114/2018-2	14/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00
11115/2018-2	14/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
11116/2018-2	14/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	188,90	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00
11117/2018-2	14/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	331,55	0,00	331,55	0,00	331,55	0,00	0,00	0,00
11118/2018-2	14/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	183,94	0,00	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	0,00
11119/2018-2	14/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
11120/2018-2	14/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	22.045,48	0,00	22.045,48	0,00	22.045,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11121/2018-2	14/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
11122/2018-3	14/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30.000,00	0,00	6.345,42	0,00	6.345,42	0,00	23.654,58	0,00
11123/2018-2	14/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.983,50	0,00	4.983,50	0,00	4.983,50	0,00	0,00	0,00
11124/2018-2	14/08/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
11125/2018-2	14/08/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
11126/2018-2	14/08/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	5.307,40	0,00	5.307,40	0,00	5.307,40	0,00	0,00	0,00
11127/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00
11128/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
11129/2018-2	14/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
11130/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	316,22	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00	0,00	0,00
11131/2018-2	14/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.016,40	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	89,32	0,00
11132/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
11133/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	601,14	0,00	601,14	0,00	601,14	0,00	0,00	0,00
11134/2018-2	14/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00
11135/2018-2	14/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	421,36	0,00	421,36	0,00	421,36	0,00	0,00	0,00
11136/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00
11137/2018-2	14/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
11138/2018-2	14/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
11139/2018-2	14/08/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
11140/2018-2	14/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11141/2018-2	14/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
11142/2018-2	14/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	786,40	0,00	786,40	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00
11143/2018-2	14/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00
11144/2018-2	14/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60160	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	3.397,50	0,00	3.397,50	0,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00
11145/2018-2	14/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	2.602,50	0,00	2.602,50	0,00	2.602,50	0,00	0,00	0,00
11146/2018-2	14/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
11147/2018-2	14/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
11148/2018-2	14/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	164,54	0,00	164,54	0,00	164,54	0,00	0,00	0,00
11149/2018-2	14/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
11150/2018-2	14/08/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
11151/2018-2	14/08/2018	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
11152/2018-2	14/08/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.042,28	0,00	1.042,28	0,00	1.042,28	0,00	0,00	0,00
11153/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	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
11154/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	164,54	0,00	164,54	0,00	164,54	0,00	0,00	0,00
11155/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
11156/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
11157/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
11158/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
11159/2018-2	14/08/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	10.487,70	0,00	10.487,70	0,00	10.487,70	0,00	0,00	0,00
11160/2018-2	14/08/2018	0365-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	6.431,13	0,00	6.431,13	0,00	6.431,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11161/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
11162/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
11163/2018-2	14/08/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	94,95	0,00	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00
11164/2018-2	14/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00
11165/2018-2	14/08/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
11166/2018-2	14/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,99	0,00	170,99	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00
11167/2018-2	14/08/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	70,47	0,00	70,47	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00
11168/2018-2	14/08/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	44,65	0,00	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00
11169/2018-2	14/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
11170/2018-2	14/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
11171/2018-2	14/08/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	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
11172/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	105,05	0,00	105,05	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00
11173/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,99	0,00	170,99	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00
11174/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	44,65	0,00	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00
11175/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
11176/2018-2	14/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
11177/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
11178/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	481,10	0,00	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00
11179/2018-2	14/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00
11180/2018-2	14/08/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	257,14	0,00	257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11181/2018-1	14/08/2018	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
11182/2018-2	14/08/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	24197	DANIELA DE ALMEIDA	2.949,08	0,00	2.949,08	0,00	2.949,08	0,00	0,00	0,00
11183/2018-1	14/08/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	60355	CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA	2.686,65	0,00	2.686,65	0,00	2.686,65	0,00	0,00	0,00
11184/2018-1	14/08/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.628,42	0,00	2.628,42	0,00	2.628,42	0,00	0,00	0,00
11185/2018-1	14/08/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	51582	MARTA DA CRUZ ALBERTI	3.583,37	0,00	3.583,37	0,00	3.583,37	0,00	0,00	0,00
11186/2018-1	14/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	0,00	0,00
11187/2018-1	14/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
11188/2018-1	14/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	2.671,45	0,00	2.671,45	0,00	2.671,45	0,00	0,00	0,00
11189/2018-1	14/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
11190/2018-2	14/08/2018	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
11191/2018-1	14/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60412	CRISTIANE SOUSA DE MARTINS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11192/2018-2	15/08/2018	0312-08.002.08.243.0027.2156-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.850,00	70,39	22.779,61	0,00	22.779,61	0,00	0,00	0,00
11193/2018-2	15/08/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
11194/2018-2	15/08/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00
11195/2018-2	15/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	117,25	0,00	117,25	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00
11196/2018-2	15/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	194,65	0,00	194,65	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00
11197/2018-1	15/08/2018	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
11198/2018-2	15/08/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	45623	FERNANDO MENDES DA SILVA	6.777,51	0,00	6.777,51	0,00	6.777,51	0,00	0,00	0,00
11199/2018-1	15/08/2018	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
11200/2018-2	15/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11201/2018-2	15/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00
11202/2018-2	15/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	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
11203/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.032,90	0,00	1.032,90	0,00	1.032,90	0,00	0,00	0,00
11204/2018-2	15/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
11205/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
11206/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	194,50	0,00	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00
11207/2018-2	15/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50	0,00	0,00	0,00
11208/2018-2	15/08/2018	0456-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00
11209/2018-2	15/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	0,00	0,00
11210/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
11211/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00
11212/2018-1	15/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	69.849,60	0,00	69.849,60	0,00	69.849,60	0,00	0,00	0,00
11213/2018-2	15/08/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	5.244,86	0,00	5.244,86	0,00	5.244,86	0,00	0,00	0,00
11214/2018-2	15/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
11215/2018-2	15/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00
11216/2018-2	15/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00
11217/2018-2	15/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00
11218/2018-2	15/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
11219/2018-2	15/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	987,05	0,00	987,05	0,00	987,05	0,00	0,00	0,00
11220/2018-2	15/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11221/2018-2	15/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00	0,00	0,00
11222/2018-2	15/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
11223/2018-2	15/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
11224/2018-2	15/08/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	0,00
11225/2018-2	15/08/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
11226/2018-2	15/08/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	9214	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS E CIA LTDA ME	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
11227/2018-2	15/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.333,02	0,00	3.333,02	0,00	3.333,02	0,00	0,00	0,00
11228/2018-2	15/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
11229/2018-2	15/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00
11230/2018-2	15/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00
11231/2018-2	15/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00
11232/2018-2	15/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	217,20	0,00	217,20	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00
11233/2018-2	15/08/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	960,48	0,00	960,48	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00
11234/2018-2	15/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	0,00	0,00
11235/2018-2	15/08/2018	0115-04.003.12.365.0016.2058-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	15.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,44	0,00
11236/2018-2	15/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.981,60	0,00	1.981,60	0,00	1.981,60	0,00	0,00	0,00
11237/2018-2	15/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.451,90	0,00	3.451,90	0,00	3.451,90	0,00	0,00	0,00
11238/2018-2	15/08/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.574,50	0,00	1.574,50	0,00	1.574,50	0,00	0,00	0,00
11239/2018-2	15/08/2018	0288-08.001.08.244.0028.2014-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	2.356,50	0,00	2.356,50	0,00	2.356,50	0,00	0,00	0,00
11240/2018-2	15/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11241/2018-2	15/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	0,00
11242/2018-2	15/08/2018	0111-04.003.12.361.0016.2142-339039000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	15.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,44	0,00
11243/2018-2	15/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
11244/2018-2	15/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	742,70	0,00	742,70	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00
11245/2018-2	15/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	188,90	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00
11246/2018-2	15/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
11247/2018-2	15/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
11248/2018-2	15/08/2018	0291-08.001.08.244.0028.2014-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
11249/2018-2	15/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
11250/2018-2	15/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	21.708,46	0,00	21.708,46	0,00	21.708,46	0,00	0,00	0,00
11251/2018-2	15/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.927,78	0,00	18.927,78	0,00	18.927,78	0,00	0,00	0,00
11252/2018-2	15/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
11253/2018-2	15/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	2.450,19	0,00	2.450,19	0,00	2.450,19	0,00	0,00	0,00
11254/2018-2	15/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
11255/2018-2	15/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	0,00
11256/2018-2	15/08/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	2698	AUTO ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE COND. LTD	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
11257/2018-2	15/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2698	AUTO ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE COND. LTD	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11258/2018-2	15/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11259/2018-2	15/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
11260/2018-2	15/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11261/2018-1	15/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.649,04	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04	0,00	0,00	0,00
11262/2018-2	15/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
11263/2018-1	15/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00
11264/2018-1	15/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	0,00	0,00
11265/2018-1	15/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	0,00	0,00
11266/2018-1	15/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
11267/2018-2	16/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	306	CONSTRUTORA CAMERA LTDA	343.128,20	328.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11268/2018-1	16/08/2018	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
11269/2018-1	16/08/2018	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
11270/2018-2	16/08/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60380	APM ESCOLA MUNICIPAL ROLF BACHMANN	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	0,00	0,00
11271/2018-2	16/08/2018	0654-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60381	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUARELA DO SABER	35.034,52	0,00	35.034,52	0,00	35.034,52	0,00	0,00	0,00
11272/2018-2	16/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00
11273/2018-2	16/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
11274/2018-2	16/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	9.777,80	0,00	9.777,80	0,00	9.777,80	0,00	0,00	0,00
11275/2018-2	16/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276/2018-2	16/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
11277/2018-2	16/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00
11278/2018-2	16/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00
11279/2018-2	16/08/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00
11280/2018-2	16/08/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	345,60	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11281/2018-2	16/08/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
11282/2018-2	16/08/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	847,30	0,00	847,30	0,00	847,30	0,00	0,00	0,00
11283/2018-2	16/08/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
11284/2018-1	16/08/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
11285/2018-1	16/08/2018	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
11286/2018-1	16/08/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
11287/2018-2	16/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	690,16	0,00	690,16	0,00	690,16	0,00	0,00	0,00
11288/2018-2	16/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	878,51	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	194,51	0,00
11289/2018-2	16/08/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
11290/2018-2	16/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.310,20	0,00	1.310,20	0,00	1.310,20	0,00	0,00	0,00
11291/2018-2	16/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	57087	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	2.480,00	1.040,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
11292/2018-1	16/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11293/2018-1	16/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	4.971,22	0,00	4.971,22	0,00	4.971,22	0,00	0,00	0,00
11294/2018-1	16/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	0,00	0,00
11295/2018-1	16/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	2.578,53	0,00	2.578,53	0,00	2.578,53	0,00	0,00	0,00
11296/2018-1	16/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56283	ROGERIO LEANDRO GEWINSKI	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
11297/2018-2	17/08/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	53944	APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
11298/2018-2	17/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	92.250,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	55.350,00	0,00
11299/2018-2	17/08/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	10594	MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	131.210,00	0,00	131.210,00	0,00	131.210,00	0,00	0,00	0,00
11300/2018-1	17/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11301/2018-1	17/08/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	19823	SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
11302/2018-1	17/08/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
11303/2018-1	17/08/2018	0413-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	55606	WILLIAN ANTONIO FREITAS ABRAHAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11304/2018-2	17/08/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
11305/2018-2	17/08/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.599,87	0,00	1.599,87	0,00	1.599,87	0,00	0,00	0,00
11306/2018-2	17/08/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	360,87	0,00	360,87	0,00	360,87	0,00	0,00	0,00
11307/2018-2	17/08/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00
11308/2018-2	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	518,54	0,00	518,54	0,00	518,54	0,00	0,00	0,00
11309/2018-1	17/08/2018	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
11310/2018-1	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.246,97	0,00	3.246,97	0,00	3.246,97	0,00	0,00	0,00
11311/2018-1	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
11312/2018-1	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
11313/2018-2	17/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	6.428,00	0,00	6.428,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00	0,00
11314/2018-2	17/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
11315/2018-2	17/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
11316/2018-2	17/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00
11317/2018-1	17/08/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	20705	PAULO CEZAR DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11318/2018-1	17/08/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11319/2018-1	17/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11320/2018-1	17/08/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11321/2018-2	17/08/2018	0223-06.002.18.541.0038.1073-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
11322/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
11323/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00
11324/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	218,49	0,00	218,49	0,00	218,49	0,00	0,00	0,00
11325/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
11326/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52	0,00
11327/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
11328/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00
11329/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	419,74	0,00	419,74	0,00	419,74	0,00	0,00	0,00
11331/2018-2	17/08/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	0,00	0,00
11332/2018-2	17/08/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00
11333/2018-2	17/08/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	3.080,26	0,00	3.080,26	0,00	3.080,26	0,00	0,00	0,00
11334/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00
11335/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
11336/2018-2	17/08/2018	0229-06.002.18.541.0038.2171-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
11337/2018-2	17/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00
11338/2018-2	17/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	59,56	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00
11339/2018-2	17/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	729,49	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00	0,00	0,00
11340/2018-2	17/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	5.350,70	0,00	5.350,70	0,00	5.350,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11341/2018-2	17/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
11342/2018-2	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	4.007,50	0,00	4.007,50	0,00	4.007,50	0,00	0,00	0,00
11343/2018-2	17/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
11344/2018-2	17/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11345/2018-2	17/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
11346/2018-2	17/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	426,40	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00
11347/2018-2	17/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11348/2018-2	17/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11349/2018-2	17/08/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
11350/2018-1	17/08/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
11351/2018-2	17/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	116,88	0,00	116,88	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00
11352/2018-2	17/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	457,62	0,00	457,62	0,00	457,62	0,00	0,00	0,00
11353/2018-2	17/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00
11354/2018-2	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
11355/2018-2	17/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11356/2018-1	17/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24522	ANDRESSA BERTOLDI	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
11357/2018-1	17/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
11358/2018-1	17/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25851	FRANCISCA DA SILVA DE SOUSA	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
11359/2018-1	17/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23420	FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	0,00	0,00
11360/2018-1	17/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11361/2018-2	20/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60375	NUTRI-VIDA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00
11362/2018-2	20/08/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
11363/2018-2	20/08/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3895	OUTIMPRESS IND GRAFICA COM SERV DE INFOR. LTDA-EPP	2.281,20	2.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11364/2018-2	20/08/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
11365/2018-2	20/08/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	60375	NUTRI-VIDA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11366/2018-2	20/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
11367/2018-2	20/08/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	7.468,00	0,00	7.468,00	0,00	7.468,00	0,00	0,00	0,00
11368/2018-2	20/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	3.261,82	0,00	652,35	0,00	652,35	0,00	2.609,47	0,00
11369/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
11370/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
11371/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
11372/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
11373/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
11374/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
11375/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
11376/2018-2	20/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
11377/2018-2	20/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3895	OUTIMPRESS IND GRAFICA COM SERV DE INFOR. LTDA-EPP	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11378/2018-2	20/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	154,97	0,00	154,97	0,00	154,97	0,00	0,00	0,00
11379/2018-2	20/08/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
11380/2018-2	20/08/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	60375	NUTRI-VIDA COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11381/2018-3	20/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
11382/2018-2	20/08/2018	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
11383/2018-1	20/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	0,00	0,00
11384/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
11385/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	3.530,96	0,00	3.530,96	0,00	3.530,96	0,00	0,00	0,00
11386/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11387/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11388/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	0,00	0,00
11389/2018-1	20/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11390/2018-2	21/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.245,50	0,00	3.245,50	0,00	3.245,50	0,00	0,00	0,00
11391/2018-2	21/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	2.550,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.530,00	0,00
11392/2018-2	21/08/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	57082	GRAFICA IGRAPEL LTDA-ME	1.727,75	0,00	1.727,75	0,00	1.727,75	0,00	0,00	0,00
11393/2018-2	21/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
11394/2018-2	21/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	649,20	0,00	649,20	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00
11395/2018-2	21/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
11396/2018-2	21/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	685,50	0,00	685,50	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00
11397/2018-2	21/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
11398/2018-2	21/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.850,00	0,00	12.433,08	0,00	12.433,08	0,00	10.416,92	0,00
11399/2018-2	21/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	1.801,03	16.478,97	0,00	16.478,97	0,00	0,00	0,00
11400/2018-2	21/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00	3.081,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11401/2018-2	21/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.850,00	0,00	18.378,15	0,00	18.378,15	0,00	4.471,85	0,00
11402/2018-2	21/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00
11403/2018-2	21/08/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
11404/2018-2	21/08/2018	0314-08.002.08.243.0027.2156-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	391,69	0,00	391,69	0,00	391,69	0,00	0,00	0,00
11405/2018-2	21/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	0,00	0,00
11406/2018-2	21/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00
11407/2018-2	21/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
11408/2018-2	21/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.526,62	0,00	1.526,62	0,00	1.526,62	0,00	0,00	0,00
11409/2018-2	21/08/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
11410/2018-2	21/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.140,00	0,00	9.058,82	0,00	9.058,82	0,00	81,18	0,00
11411/2018-2	21/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.280,00	46,94	18.233,06	0,00	18.233,06	0,00	0,00	0,00
11412/2018-2	21/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.526,62	0,00	1.526,62	0,00	1.526,62	0,00	0,00	0,00
11413/2018-3	21/08/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11414/2018-2	21/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
11415/2018-2	21/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
11416/2018-2	21/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
11417/2018-2	21/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
11418/2018-2	21/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
11419/2018-2	21/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	147,80	0,00	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00
11420/2018-1	21/08/2018	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11421/2018-1	21/08/2018	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
11422/2018-2	21/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
11423/2018-2	21/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.566,29	0,00	3.566,29	0,00	3.566,29	0,00	0,00	0,00
11424/2018-2	21/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
11425/2018-2	21/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	148,35	0,00	148,35	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00
11426/2018-2	21/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	0,00
11427/2018-2	21/08/2018	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
11428/2018-2	21/08/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	11.885,32	0,00	11.885,32	0,00	2.364,68	0,00
11429/2018-2	21/08/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	14.250,00	0,00	13.145,21	0,00	13.145,21	0,00	1.104,79	0,00
11430/2018-2	21/08/2018	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
11431/2018-2	21/08/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00
11432/2018-2	21/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	0,00
11433/2018-2	21/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00	0,00	0,00
11434/2018-2	21/08/2018	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
11435/2018-1	21/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
11436/2018-1	21/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	0,00	0,00
11437/2018-1	21/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25415	LAISE LORENA DA SILVA FERNANDES	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
11438/2018-1	21/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
11439/2018-1	21/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11440/2018-1	21/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.414,81	0,00	3.414,81	0,00	3.414,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11441/2018-2	22/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
11442/2018-2	22/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7966	FLASH SERV E COM DE PECAS P/VEICULOS AUTOMOTORESLT	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
11443/2018-2	22/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	706,80	0,00	706,80	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00
11444/2018-2	22/08/2018	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
11445/2018-2	22/08/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,15	0,00
11446/2018-2	22/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	59,25	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00
11447/2018-2	22/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.361,74	0,00	1.361,74	0,00	1.361,74	0,00	0,00	0,00
11448/2018-2	22/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00
11449/2018-2	22/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4318	L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
11450/2018-2	22/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
11451/2018-2	22/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
11452/2018-2	22/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
11453/2018-2	22/08/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00	0,00	0,00
11454/2018-2	22/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
11455/2018-2	22/08/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00
11456/2018-1	22/08/2018	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
11457/2018-1	22/08/2018	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
11458/2018-1	22/08/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
11459/2018-1	22/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
11460/2018-2	22/08/2018	0265-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	28771	ALFREDO DENTI	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11461/2018-2	23/08/2018	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
11462/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00
11463/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	47,89	0,00	47,89	0,00	47,89	0,00	0,00	0,00
11464/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00	0,00	0,00
11465/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	757,50	0,00	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00
11466/2018-2	23/08/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
11467/2018-2	23/08/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11468/2018-2	23/08/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
11469/2018-2	23/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
11470/2018-2	23/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
11471/2018-2	23/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
11472/2018-2	23/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	8.125,50	0,00	8.125,50	0,00	8.125,50	0,00	0,00	0,00
11473/2018-2	23/08/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	109,64	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00
11474/2018-2	23/08/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
11475/2018-2	23/08/2018	0394-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
11476/2018-2	23/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
11477/2018-2	23/08/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
11478/2018-2	23/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00
11479/2018-2	23/08/2018	0397-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
11480/2018-2	23/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	174,44	0,00	174,44	0,00	174,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11481/2018-2	23/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	202,31	0,00	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00
11482/2018-2	23/08/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	110,07
11483/2018-2	23/08/2018	0607-17.001.02.061.0002.2008-339030000000	3292	COMERCIAL JANINA LTDA	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
11484/2018-2	23/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
11485/2018-2	23/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60214	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
11486/2018-1	23/08/2018	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
11487/2018-1	23/08/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	55604	ROBSON ALEXANDRE DE MOURA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
11488/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
11489/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11490/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11491/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11492/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11493/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11494/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11495/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11496/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
11497/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
11498/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
11499/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
11500/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11501/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
11502/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00
11503/2018-2	23/08/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110.680,00	0,00	103.477,72	0,00	103.477,72	0,00	7.202,28	0,00
11504/2018-2	23/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
11505/2018-2	23/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
11506/2018-2	23/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	0,00	0,00
11507/2018-2	23/08/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	39.700,00	0,00	32.235,97	0,00	32.235,97	0,00	7.464,03	0,00
11508/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	136.850,00	0,00	123.825,26	0,00	123.825,26	0,00	13.024,74	0,00
11509/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	382,95	0,00	382,95	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00
11510/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
11511/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
11512/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
11513/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11514/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11515/2018-2	23/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	6109	BRAGA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	78.522,07	58.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,79	0,00
11516/2018-2	23/08/2018	0189-06.001.20.606.0002.2177-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11517/2018-2	23/08/2018	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
11518/2018-1	23/08/2018	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
11519/2018-2	23/08/2018	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
11520/2018-1	23/08/2018	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11521/2018-1	23/08/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22994	LUCIANA DE SOUZA GUERRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11522/2018-1	23/08/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	28771	ALFREDO DENTI	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11523/2018-1	23/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	4.831,84	0,00	4.831,84	0,00	4.831,84	0,00	0,00	0,00
11524/2018-1	23/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11525/2018-2	23/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56635	JL HOSPEDAGEM LTDA	3.325,00	1.520,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00
11526/2018-2	23/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	8.223,00	0,00	8.223,00	0,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00
11527/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.461,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	1.791,00	0,00
11528/2018-1	24/08/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	40347	KAROLINE VASCONCELOS MATOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11529/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
11530/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	8.506,60	0,00	8.506,60	0,00	8.506,60	0,00	0,00	0,00
11531/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	11.249,10	0,00	11.249,10	0,00	11.249,10	0,00	0,00	0,00
11532/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	17.942,00	0,00	17.942,00	0,00	17.942,00	0,00	0,00	0,00
11533/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00	0,00	0,00
11534/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	9.828,60	0,00	9.828,60	0,00	9.828,60	0,00	0,00	0,00
11535/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	0,00	0,00
11536/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	15.303,40	0,00	15.303,40	0,00	15.303,40	0,00	0,00	0,00
11537/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.086,00	11,60	10.074,40	0,00	10.074,40	0,00	0,00	0,00
11538/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56478	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	12.320,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
11539/2018-2	24/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	81,45	0,00	81,45	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00
11540/2018-2	24/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11541/2018-2	24/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	267,20	0,00	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00
11542/2018-2	24/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00
11543/2018-2	24/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	3788	VANZELLA & CIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
11544/2018-2	24/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5982	DIOVANE VICENTE - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11545/2018-2	24/08/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	136.850,00	5,37	136.844,63	0,00	136.844,63	0,00	0,00	0,00
11546/2018-2	24/08/2018	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
11547/2018-2	24/08/2018	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
11548/2018-1	24/08/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	40,34	0,00	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00
11549/2018-1	24/08/2018	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
11550/2018-1	24/08/2018	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
11551/2018-1	24/08/2018	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
11552/2018-2	24/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5982	DIOVANE VICENTE - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
11553/2018-2	24/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
11554/2018-2	24/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
11555/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.928,00	0,00	28.928,00	0,00	28.928,00	0,00	0,00	0,00
11556/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.793,00	2,56	11.790,44	0,00	11.790,44	0,00	0,00	0,00
11557/2018-2	24/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	21.364,40	0,00	21.364,40	0,00	21.364,40	0,00	0,00	0,00
11558/2018-1	24/08/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00
11559/2018-2	24/08/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	5648	DEDETIZADORA COMETA LTDA - ME	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
11560/2018-2	24/08/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11561/2018-2	24/08/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	361,68	0,00	361,68	0,00	361,68	0,00	0,00	0,00
11562/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,24	0,00	128,24	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00
11563/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
11564/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
11565/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
11566/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
11567/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
11568/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
11569/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	215,11	0,00	215,11	0,00	215,11	0,00	0,00	0,00
11570/2018-2	24/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
11571/2018-2	24/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	215,23	0,00	215,23	0,00	215,23	0,00	0,00	0,00
11572/2018-1	24/08/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56695	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00	0,00	0,00
11573/2018-1	24/08/2018	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
11574/2018-1	24/08/2018	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
11575/2018-1	24/08/2018	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
11576/2018-1	24/08/2018	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
11577/2018-1	24/08/2018	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
11578/2018-1	24/08/2018	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
11579/2018-1	24/08/2018	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
11580/2018-1	24/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11581/2018-1	24/08/2018	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
11582/2018-1	24/08/2018	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
11583/2018-1	24/08/2018	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
11584/2018-1	24/08/2018	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
11585/2018-1	24/08/2018	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
11586/2018-1	24/08/2018	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
11587/2018-1	24/08/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11588/2018-1	24/08/2018	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
11589/2018-1	24/08/2018	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
11590/2018-1	24/08/2018	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
11591/2018-2	24/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1439	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.067,18	0,00	21.067,18	0,00	21.067,18	0,00	0,00	0,00
11592/2018-1	24/08/2018	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
11593/2018-1	24/08/2018	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
11594/2018-1	24/08/2018	0254-08.001.08.243.0027.2021-339014000000	51140	ELIZIANIA DIAS GARLINDO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11595/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00
11596/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	202,31	0,00	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00
11597/2018-2	24/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00
11598/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	331,93	0,00	331,93	0,00	331,93	0,00	0,00	0,00
11599/2018-2	24/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.233,45	0,00	2.233,45	0,00	2.233,45	0,00	0,00	0,00
11600/2018-2	24/08/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11601/2018-2	24/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00
11602/2018-2	24/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	869,92	0,00	869,92	0,00	869,92	0,00	0,00	0,00
11603/2018-2	24/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	8.384,20	0,00	8.384,20	0,00	8.384,20	0,00	0,00	0,00
11604/2018-2	24/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.367,04	0,00	7.367,04	0,00	7.367,04	0,00	0,00	0,00
11605/2018-2	24/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.805,82	0,00	1.805,82	0,00	1.805,82	0,00	0,00	0,00
11606/2018-2	24/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
11607/2018-2	24/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00
11608/2018-2	24/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,97	0,00
11609/2018-2	24/08/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	263,22	0,00	263,22	0,00	263,22	0,00	0,00	0,00
11610/2018-2	24/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	548,20	0,00	548,20	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00
11611/2018-2	24/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	391,90	0,00	391,90	0,00	391,90	0,00	0,00	0,00
11612/2018-2	24/08/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	482,65	0,00	482,65	0,00	482,65	0,00	0,00	0,00
11613/2018-2	24/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	108,13	0,00	108,13	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00
11614/2018-2	24/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	259,59	0,00	259,59	0,00	259,59	0,00	0,00	0,00
11615/2018-2	24/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	9.835,98	0,00	7.851,15	0,00	7.851,15	0,00	1.984,83	0,00
11616/2018-2	24/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
11617/2018-2	24/08/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	10.000,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	1.450,00	0,00
11618/2018-2	24/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	267,45	0,00	267,45	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00
11619/2018-2	24/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00
11620/2018-2	24/08/2018	0326-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11621/2018-2	24/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
11622/2018-2	24/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.584,80	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80	0,00	0,00	0,00
11623/2018-2	24/08/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
11624/2018-2	24/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5340	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS OLIDAN LTD	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11625/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
11626/2018-2	24/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11627/2018-2	24/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2755	LIVRARIA SORRISO LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
11628/2018-2	24/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
11629/2018-1	27/08/2018	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
11630/2018-1	27/08/2018	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
11631/2018-2	27/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	360,49	0,00	360,49	0,00	360,49	0,00	0,00	0,00
11632/2018-2	27/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
11633/2018-2	27/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5450	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	331,31	10,30	321,01	0,00	321,01	0,00	0,00	0,00
11634/2018-2	27/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
11635/2018-2	27/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
11636/2018-2	27/08/2018	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
11637/2018-2	27/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	987,82	0,00	987,82	0,00	987,82	0,00	0,00	0,00
11638/2018-2	27/08/2018	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
11639/2018-2	27/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	0,00	0,00
11640/2018-2	27/08/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11641/2018-2	27/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
11642/2018-2	27/08/2018	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
11643/2018-2	27/08/2018	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
11644/2018-2	27/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	17.176,38	0,00	17.176,38	0,00	17.176,38	0,00	0,00	0,00
11645/2018-2	27/08/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	113,78	0,00	113,78	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00
11646/2018-2	27/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,13	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00
11647/2018-2	27/08/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	60402	CALEGARI ENGENHARIA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	316.947,95	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,95	0,00
11648/2018-2	27/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
11649/2018-2	27/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	383,98	0,00	383,98	0,00	383,98	0,00	0,00	0,00
11650/2018-2	27/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00
11651/2018-2	27/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	300.000,00	0,00	163.665,06	0,00	163.665,06	0,00	136.334,94	0,00
11652/2018-1	27/08/2018	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
11653/2018-1	28/08/2018	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
11654/2018-2	28/08/2018	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
11655/2018-1	28/08/2018	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
11656/2018-1	28/08/2018	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
11657/2018-2	28/08/2018	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
11658/2018-2	28/08/2018	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
11659/2018-2	28/08/2018	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
11660/2018-2	28/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11661/2018-2	28/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	840,29	0,00	840,29	0,00	840,29	0,00	0,00	0,00
11662/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	591,46	0,00	591,46	0,00	591,46	0,00	0,00	0,00
11663/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	0,00	0,00	0,00
11664/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	112,04	0,00	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00
11665/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	318,58	0,00	318,58	0,00	318,58	0,00	0,00	0,00
11666/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	910,30	910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11667/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.523,10	0,00	1.523,10	0,00	1.523,10	0,00	0,00	0,00
11668/2018-1	28/08/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	56639	TIAGO JOAO DE MELLO	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
11669/2018-1	28/08/2018	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
11670/2018-1	28/08/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	23029	TAYNNA VACARO MOURA ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11671/2018-1	28/08/2018	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
11672/2018-1	28/08/2018	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
11673/2018-1	28/08/2018	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
11674/2018-1	28/08/2018	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
11675/2018-1	28/08/2018	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
11676/2018-1	28/08/2018	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
11677/2018-1	28/08/2018	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
11678/2018-1	28/08/2018	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
11679/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
11680/2018-2	28/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11681/2018-2	28/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
11682/2018-2	28/08/2018	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
11683/2018-2	28/08/2018	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
11684/2018-2	28/08/2018	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
11685/2018-2	28/08/2018	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
11686/2018-2	28/08/2018	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
11687/2018-2	28/08/2018	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
11688/2018-2	28/08/2018	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
11689/2018-2	28/08/2018	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
11690/2018-2	28/08/2018	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
11691/2018-2	28/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00
11692/2018-2	28/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00
11693/2018-2	28/08/2018	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
11694/2018-2	28/08/2018	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
11695/2018-2	28/08/2018	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
11696/2018-2	28/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
11697/2018-2	28/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
11698/2018-2	28/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
11699/2018-2	28/08/2018	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
11700/2018-2	28/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11701/2018-2	28/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	719,01	0,00	719,01	0,00	719,01	0,00	0,00	0,00
11702/2018-2	28/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	440,12	0,00	440,12	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00
11703/2018-2	28/08/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	0,00	0,00	0,00
11704/2018-2	28/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	379,40	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00
11705/2018-2	28/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.045,40	0,00	3.045,40	0,00	3.045,40	0,00	0,00	0,00
11706/2018-2	28/08/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	17773	IMPMIX EIRELI ME	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
11707/2018-2	28/08/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	347,11	0,00	347,11	0,00	347,11	0,00	0,00	0,00
11708/2018-2	28/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00
11709/2018-2	28/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
11710/2018-2	28/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
11711/2018-2	28/08/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	141.000,00	0,00	140.901,80	0,00	140.901,80	0,00	98,20	0,00
11712/2018-1	28/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
11713/2018-1	28/08/2018	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
11714/2018-3	28/08/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	2.676,23	7.323,77	0,00	7.323,77	0,00	0,00	0,00
11715/2018-2	28/08/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	3.638,54	0,00	3.638,54	0,00	3.638,54	0,00	0,00	0,00
11716/2018-3	28/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11717/2018-3	28/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11718/2018-3	28/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719/2018-3	28/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/2018-3	28/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11721/2018-2	29/08/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	1.545,00	0,00	540,75	0,00	540,75	0,00	1.004,25	0,00
11722/2018-2	29/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	15,20	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00
11723/2018-2	29/08/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00
11724/2018-2	29/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
11725/2018-1	29/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	16.618,91	0,00	16.618,91	0,00	16.618,91	0,00	0,00	0,00
11726/2018-2	29/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	40,59	0,00	40,59	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00
11727/2018-2	29/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	75,22	0,00	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00
11728/2018-2	29/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	506,14	0,00	506,14	0,00	506,14	0,00	0,00	0,00
11729/2018-2	29/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	273,15	0,00	273,15	0,00	273,15	0,00	0,00	0,00
11730/2018-2	29/08/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11731/2018-2	29/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11732/2018-2	29/08/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
11733/2018-2	29/08/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
11734/2018-2	29/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
11735/2018-2	29/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00
11736/2018-2	29/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
11737/2018-2	29/08/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	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
11738/2018-2	29/08/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00	0,00	0,00
11739/2018-2	29/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	47.180,00	0,00	40.999,57	0,00	40.999,57	0,00	6.180,43	0,00
11740/2018-2	29/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	138,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11741/2018-2	29/08/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11742/2018-2	29/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
11743/2018-2	29/08/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00
11744/2018-2	29/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00
11745/2018-2	29/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
11746/2018-2	29/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	964,95	0,00	964,95	0,00	964,95	0,00	0,00	0,00
11747/2018-2	29/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
11748/2018-2	29/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
11749/2018-2	29/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00	0,00	0,00
11750/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
11751/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11752/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	138,00	0,00
11753/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
11754/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
11755/2018-2	29/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	138,00	0,00
11756/2018-2	29/08/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
11757/2018-2	29/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00
11758/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.045,25	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25	0,00	0,00	0,00
11759/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.822,86	0,00	1.822,86	0,00	1.822,86	0,00	0,00	0,00
11760/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	2.422,51	0,00	2.422,51	0,00	2.422,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11761/2018-2	29/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
11762/2018-2	29/08/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.026,54	0,00	6.026,54	0,00	6.026,54	0,00	0,00	0,00
11763/2018-2	29/08/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.790,57	0,00	2.790,57	0,00	2.790,57	0,00	0,00	0,00
11764/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.631,04	0,00	19.631,04	0,00	19.631,04	0,00	0,00	0,00
11765/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.283,15	0,00	15.283,15	0,00	15.283,15	0,00	0,00	0,00
11766/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.292,10	0,00	20.292,10	0,00	20.292,10	0,00	0,00	0,00
11767/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.724,39	0,00	12.724,39	0,00	12.724,39	0,00	0,00	0,00
11768/2018-2	29/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	250,65	0,00	250,65	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00
11769/2018-2	29/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.917,74	0,00	4.917,74	0,00	4.917,74	0,00	0,00	0,00
11770/2018-2	29/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11771/2018-2	29/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
11772/2018-2	29/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	15.718,30	0,00	15.718,30	0,00	15.718,30	0,00	0,00	0,00
11773/2018-2	29/08/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	38812	EDERSON JOSE DENTI	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00
11774/2018-2	30/08/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
11775/2018-2	30/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11776/2018-2	30/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11777/2018-1	30/08/2018	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
11778/2018-1	30/08/2018	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
11779/2018-2	30/08/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.538,40	0,00	18.538,40	0,00	18.538,40	0,00	0,00	0,00
11780/2018-1	30/08/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11781/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	0,00
11782/2018-2	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11783/2018-2	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	0,00	0,00
11784/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
11785/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
11786/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11787/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
11788/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	0,00	0,00
11789/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
11790/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11791/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	0,00	0,00
11792/2018-2	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
11793/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11794/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11795/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11796/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	0,00	0,00
11797/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
11798/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11799/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
11800/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11801/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11802/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
11803/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
11804/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.276,54	0,00	2.276,54	0,00	2.276,54	0,00	0,00	0,00
11805/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	0,00	0,00
11806/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
11807/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11808/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00
11809/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	3.902,64	0,00	3.902,64	0,00	3.902,64	0,00	0,00	0,00
11810/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	650,44	0,00	650,44	0,00	650,44	0,00	0,00	0,00
11811/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42288	ELIENAI PAULINA DA SILVA FREITAS	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00
11812/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
11813/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
11814/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48749	ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	0,00
11815/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	1.881,03	0,00	1.881,03	0,00	1.881,03	0,00	0,00	0,00
11816/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00
11817/2018-2	30/08/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	25.044,80	7.983,03	17.061,77	0,00	17.061,77	0,00	0,00	0,00
11818/2018-2	30/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00
11819/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00
11820/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11821/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	176,58	0,00	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00
11822/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00
11823/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	0,00	0,00
11824/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	706,22	0,00	706,22	0,00	706,22	0,00	0,00	0,00
11825/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
11826/2018-2	30/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	589,85	0,00	589,85	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00
11827/2018-2	30/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
11828/2018-2	30/08/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	365,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00
11829/2018-2	30/08/2018	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
11830/2018-2	30/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
11831/2018-2	30/08/2018	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
11832/2018-2	30/08/2018	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
11833/2018-2	30/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	6.471,52	0,00	6.471,52	0,00	6.471,52	0,00	0,00	0,00
11834/2018-2	30/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	9.548,29	0,00	9.548,29	0,00	9.548,29	0,00	0,00	0,00
11835/2018-2	30/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.480,34	0,00	2.480,34	0,00	2.480,34	0,00	0,00	0,00
11836/2018-2	30/08/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	3.601,82	0,00	3.601,82	0,00	3.601,82	0,00	0,00	0,00
11837/2018-2	30/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00
11838/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	535,40	0,00	535,40	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00
11839/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	733,47	0,00	733,47	0,00	733,47	0,00	0,00	0,00
11840/2018-1	30/08/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	46409	SAMUEL DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11841/2018-1	30/08/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	29.985,40	0,00	29.985,40	0,00	29.985,40	0,00	0,00	0,00
11842/2018-1	30/08/2018	0301-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11843/2018-1	30/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11844/2018-1	30/08/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
11845/2018-1	30/08/2018	0313-08.002.08.243.0027.2156-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
11846/2018-1	30/08/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
11847/2018-1	30/08/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	191.715,02	0,00	191.715,02	0,00	191.715,02	0,00	0,00	0,00
11848/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	220.166,27	0,00	220.166,27	0,00	220.166,27	0,00	0,00	0,00
11849/2018-1	30/08/2018	0448-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.275,05	0,00	10.275,05	0,00	10.275,05	0,00	0,00	0,00
11850/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	655,63	0,00	655,63	0,00	655,63	0,00	0,00	0,00
11851/2018-1	30/08/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	9.668,16	0,00	0,00	0,00
11852/2018-2	30/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	6.049,20	0,00	6.049,20	0,00	6.049,20	0,00	0,00	0,00
11853/2018-1	30/08/2018	0647-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	15.185,60	0,00	0,00	0,00
11854/2018-1	30/08/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
11855/2018-2	30/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	4.859,20	0,00	4.859,20	0,00	4.859,20	0,00	0,00	0,00
11856/2018-1	30/08/2018	0470-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	11.844,76	0,00	11.844,76	0,00	11.844,76	0,00	0,00	0,00
11857/2018-1	30/08/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
11858/2018-1	30/08/2018	0530-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
11859/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	132,45	0,00	132,45	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00
11860/2018-1	30/08/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	28.042,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11861/2018-2	30/08/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
11862/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.814,28	0,00	1.814,28	0,00	1.814,28	0,00	0,00	0,00
11863/2018-2	30/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
11864/2018-2	30/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	589,67	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	0,00	0,00
11865/2018-2	30/08/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
11866/2018-2	30/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,45	0,00
11867/2018-2	30/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00	0,00	0,00
11868/2018-2	30/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
11869/2018-2	30/08/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	0,00	0,00
11870/2018-2	30/08/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	569,20	0,00	569,20	0,00	569,20	0,00	0,00	0,00
11871/2018-2	30/08/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00
11872/2018-2	30/08/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	192,66	0,00	192,66	0,00	192,66	0,00	0,00	0,00
11873/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20092	ADRIANA HERMANN	168,60	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00
11874/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.090,70	2.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11875/2018-2	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60186	SUELI DA SILVA FERNANDES	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
11876/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42392	ERONILDA TERESINHA JOHANN CAMARGO	3.670,34	0,00	3.670,34	0,00	3.670,34	0,00	0,00	0,00
11877/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60413	ANADRIA STEPHANIE DA SILVA	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	0,00	0,00
11878/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
11879/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	0,00	0,00
11880/2018-1	30/08/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11881/2018-1	30/08/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
11882/2018-2	31/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	423,56	0,00	423,56	0,00	423,56	0,00	0,00	0,00
11883/2018-2	31/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11884/2018-1	31/08/2018	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
11885/2018-1	31/08/2018	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
11886/2018-1	31/08/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11887/2018-2	31/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888/2018-2	31/08/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11889/2018-1	31/08/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11890/2018-3	31/08/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11891/2018-2	31/08/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	1110	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	8.280,53	0,00	8.280,53	0,00	8.280,53	0,00	0,00	0,00
11892/2018-1	31/08/2018	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
11893/2018-2	31/08/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
11894/2018-2	31/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
11895/2018-2	31/08/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	25,99	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00
11896/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
11897/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
11898/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	606,70	0,00	606,70	0,00	606,70	0,00	0,00	0,00
11899/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
11900/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11901/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	83,56	0,00	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00
11902/2018-2	31/08/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
11903/2018-2	31/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	114,33	0,00	114,33	0,00	114,33	0,00	0,00	0,00
11904/2018-2	31/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	0,00	0,00
11905/2018-2	31/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	182,51	0,00	182,51	0,00	182,51	0,00	0,00	0,00
11906/2018-2	31/08/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	1.751,20	0,00	0,00	0,00
11907/2018-2	31/08/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	182,51	0,00	182,51	0,00	182,51	0,00	0,00	0,00
11908/2018-2	31/08/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
11909/2018-2	31/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.704,77	0,00	1.704,77	0,00	1.704,77	0,00	0,00	0,00
11910/2018-2	31/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	30.295,48	0,00	30.295,48	0,00	30.295,48	0,00	0,00	0,00
11911/2018-2	31/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	8.751,70	0,00	8.751,70	0,00	8.751,70	0,00	0,00	0,00
11912/2018-2	31/08/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
11913/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	19.547,20	0,00	19.547,20	0,00	19.547,20	0,00	0,00	0,00
11914/2018-2	31/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	39.626,47	0,00	39.626,47	0,00	39.626,47	0,00	0,00	0,00
11915/2018-2	31/08/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	21.951,30	0,00	21.951,30	0,00	21.951,30	0,00	0,00	0,00
11916/2018-2	31/08/2018	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
11917/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	7.301,12	0,00	7.301,12	0,00	7.301,12	0,00	0,00	0,00
11918/2018-2	31/08/2018	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
11919/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
11920/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11921/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	23.990,98	0,00	23.990,98	0,00	23.990,98	0,00	0,00	0,00
11922/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	45.301,70	0,00	45.301,70	0,00	45.301,70	0,00	0,00	0,00
11923/2018-2	31/08/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.891,25	0,00	17.891,25	0,00	17.891,25	0,00	0,00	0,00
11924/2018-1	31/08/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11925/2018-1	31/08/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11926/2018-2	31/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
11927/2018-2	31/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	503,50	0,00	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00
11928/2018-1	31/08/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.806,72	0,00	1.806,72	0,00	1.806,72	0,00	0,00	0,00
11929/2018-1	31/08/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.516,66	0,00	1.516,66	0,00	1.516,66	0,00	0,00	0,00
11930/2018-1	31/08/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	785,11	0,00	785,11	0,00	785,11	0,00	0,00	0,00
11931/2018-1	31/08/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11932/2018-2	31/08/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
11933/2018-2	31/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00
11934/2018-2	31/08/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00
11935/2018-2	31/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00
11936/2018-2	31/08/2018	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
11937/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	530,50	0,00	530,50	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00
11938/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	291,40	0,00	291,40	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00
11939/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
11940/2018-2	31/08/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.256,41	0,00	3.256,41	0,00	3.256,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11941/2018-2	31/08/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.690,16	0,00	2.690,16	0,00	2.690,16	0,00	0,00	0,00
11942/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.973,50	0,00	6.973,50	0,00	6.973,50	0,00	0,00	0,00
11943/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.759,50	0,00	3.759,50	0,00	3.759,50	0,00	0,00	0,00
11944/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
11945/2018-2	31/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	79,96	0,00	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00
11946/2018-2	31/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
11947/2018-2	31/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00
11948/2018-2	31/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	150,55	0,00	150,55	0,00	150,55	0,00	0,00	0,00
11949/2018-2	31/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
11950/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
11951/2018-2	31/08/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
11952/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
11953/2018-2	31/08/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	457,71	0,00	457,71	0,00	457,71	0,00	0,00	0,00
11954/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
11955/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
11956/2018-2	31/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	243,70	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00
11957/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	255,18	0,00	255,18	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00
11958/2018-2	31/08/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00	0,00	0,00
11959/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	834,78	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	0,00	0,00
11960/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	309,40	0,00	309,40	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11961/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	815,26	0,00	815,26	0,00	815,26	0,00	0,00	0,00
11962/2018-2	31/08/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
11963/2018-2	31/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
11964/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
11965/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
11966/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
11967/2018-2	31/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
11968/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
11969/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00
11970/2018-2	31/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00
11971/2018-2	31/08/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	300,40	0,00	300,40	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00
11972/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	0,00	0,00
11973/2018-2	31/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	702,30	0,00	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
11974/2018-2	31/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.733,60	0,00	1.733,60	0,00	1.733,60	0,00	0,00	0,00
11975/2018-2	31/08/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00	0,00	0,00
11976/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	261,45	0,00	261,45	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00
11977/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
11978/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	624,60	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00
11979/2018-2	31/08/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	721,50	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00
11980/2018-2	31/08/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	138,35	0,00	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
11981/2018-2	31/08/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
11982/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,72	0,00	105,72	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00
11983/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	361,50	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
11984/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
11985/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
11986/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.954,18	0,00	3.954,18	0,00	3.954,18	0,00	0,00	0,00
11987/2018-2	31/08/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.800,07	0,00	3.800,07	0,00	3.800,07	0,00	0,00	0,00
11988/2018-2	01/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00
11989/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	11.796,73	0,00	11.796,73	0,00	11.796,73	0,00	0,00	0,00
11990/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11991/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	6.217,50	0,00	6.217,50	0,00	6.217,50	0,00	0,00	0,00
11992/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.409,64	0,00	1.409,64	0,00	1.409,64	0,00	0,00	0,00
11993/2018-3	01/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	77.200,83	0,00	77.200,83	0,00	77.200,83	0,00	0,00	0,00
11994/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
11995/2018-2	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
11996/2018-1	01/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
11997/2018-2	01/09/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.793,60	0,00	50.793,60	0,00	50.793,60	0,00	0,00	0,00
11998/2018-2	01/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	182,84	0,00	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00
11999/2018-2	01/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	426,50	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000/2018-1	01/09/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	39056	EURIDES DE SOUZA COUTINHO	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12001/2018-1	01/09/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	50871	FABIO MIGUEL DOS SANTOS	6.414,14	0,00	6.414,14	0,00	6.414,14	0,00	0,00	0,00
12002/2018-1	01/09/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	51790	JULIO CEZAR DE SOUZA GOMES	1.217,19	0,00	1.217,19	0,00	1.217,19	0,00	0,00	0,00
12003/2018-1	01/09/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	41585	JONI ROBERTO BISCHOFF	6.809,96	0,00	6.809,96	0,00	6.809,96	0,00	0,00	0,00
12004/2018-1	01/09/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	36398	INES ALVES DE SOUZA RAMBO	4.805,49	0,00	4.805,49	0,00	4.805,49	0,00	0,00	0,00
12005/2018-1	01/09/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	18732	JULIANO QUEIROS ANTONIO	3.295,99	0,00	3.295,99	0,00	3.295,99	0,00	0,00	0,00
12006/2018-1	01/09/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	54639	CHEILA REGINA SCHWAAB	1.109,09	0,00	1.109,09	0,00	1.109,09	0,00	0,00	0,00
12007/2018-2	03/09/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	8.629,80	0,00	8.629,80	0,00	8.629,80	0,00	0,00	0,00
12008/2018-2	03/09/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	11.091,07	0,00	11.091,07	0,00	11.091,07	0,00	0,00	0,00
12009/2018-2	03/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	0,00	0,00
12010/2018-2	03/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	206,71	0,00	206,71	0,00	206,71	0,00	0,00	0,00
12011/2018-2	03/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	276,59	0,00	276,59	0,00	276,59	0,00	0,00	0,00
12012/2018-2	03/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	297,06	0,00	297,06	0,00	297,06	0,00	0,00	0,00
12013/2018-2	03/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.365,21	0,00	1.365,21	0,00	1.365,21	0,00	0,00	0,00
12014/2018-2	03/09/2018	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
12015/2018-2	03/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	282,29	0,00	282,29	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00
12016/2018-2	03/09/2018	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
12017/2018-2	03/09/2018	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
12018/2018-2	03/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12019/2018-2	03/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12020/2018-2	03/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12021/2018-2	03/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
12022/2018-2	03/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00
12023/2018-2	03/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
12024/2018-2	03/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00
12025/2018-2	03/09/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	39.050,00	8.639,99	30.410,01	0,00	30.410,01	0,00	0,00	0,00
12026/2018-2	03/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.423,01	0,00	11.423,01	0,00	11.423,01	0,00	0,00	0,00
12027/2018-2	03/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	18.025,50	0,00	18.025,50	0,00	18.025,50	0,00	0,00	0,00
12028/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	271,57	0,00	271,57	0,00	271,57	0,00	0,00	0,00
12029/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	367,70	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00	0,00	0,00
12030/2018-1	03/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00
12031/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00
12032/2018-2	03/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.253,15	0,00	5.253,15	0,00	5.253,15	0,00	0,00	0,00
12033/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	238,14	0,00	238,14	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00
12034/2018-2	03/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	41.372,46	0,00	41.372,46	0,00	41.372,46	0,00	0,00	0,00
12035/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
12036/2018-2	03/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12037/2018-2	03/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
12038/2018-2	03/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12039/2018-2	03/09/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	131.250,00	0,00	88.245,00	0,00	88.245,00	0,00	43.005,00	0,00
12040/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12041/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
12042/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.728,65	0,00	1.728,65	0,00	1.728,65	0,00	0,00	0,00
12043/2018-2	03/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	654,64	0,00	654,64	0,00	654,64	0,00	0,00	0,00
12044/2018-2	03/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12045/2018-2	03/09/2018	0191-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12046/2018-2	03/09/2018	0191-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12047/2018-2	03/09/2018	0191-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
12048/2018-2	03/09/2018	0191-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00
12049/2018-1	03/09/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	44956	PEDRO PEREIRA DA SILVA	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00	0,00	0,00
12050/2018-2	03/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	12.651,56	0,00	12.207,69	0,00	12.207,69	0,00	443,87	0,00
12051/2018-2	03/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.700,77	0,00	2.543,27	0,00	2.543,27	0,00	157,50	0,00
12052/2018-2	03/09/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	971,07	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12053/2018-2	03/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	12.771,61	0,00	11.706,88	0,00	11.706,88	0,00	1.064,73	0,00
12054/2018-3	03/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	1.890,07	0,00	1.890,07	0,00	3.109,93	0,00
12055/2018-2	03/09/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	437.775,26	0,00	437.775,26	0,00	437.775,26	0,00	0,00	0,00
12056/2018-2	03/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	407,10	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00
12057/2018-1	03/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
12058/2018-2	03/09/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
12059/2018-2	03/09/2018	0554-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	45.435,86	0,00	45.435,86	0,00	45.435,86	0,00	0,00	0,00
12060/2018-2	03/09/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	74.382,00	19.784,54	54.597,46	0,00	54.597,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12061/2018-2	04/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00
12062/2018-2	04/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	268,90	0,00	268,90	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00
12063/2018-2	04/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	745,20	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00
12064/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	197,67	0,00	197,67	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00
12065/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	240,38	0,00	240,38	0,00	240,38	0,00	0,00	0,00
12066/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
12067/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
12068/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	112,14	0,00	112,14	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00
12069/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
12070/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
12071/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
12072/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
12073/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
12074/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
12075/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
12076/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
12077/2018-2	04/09/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
12078/2018-2	04/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
12079/2018-2	04/09/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	10.134,52	0,00	10.134,52	0,00	10.134,52	0,00	0,00	0,00
12080/2018-2	04/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	203,77	0,00	203,77	0,00	203,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12081/2018-2	04/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
12082/2018-2	04/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	643,34	0,00	643,34	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00
12083/2018-2	04/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	483,39	0,00	483,39	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00
12084/2018-2	04/09/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
12085/2018-2	04/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
12086/2018-2	04/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
12087/2018-2	04/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
12088/2018-2	04/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00
12089/2018-2	04/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	623,70	0,00	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00
12090/2018-2	04/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
12091/2018-2	04/09/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00
12092/2018-2	04/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00
12093/2018-2	04/09/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12094/2018-2	04/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	9.033,89	0,00	9.033,89	0,00	9.033,89	0,00	0,00	0,00
12095/2018-2	04/09/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	34550	PEDRINHO GILMAR SILVA	20.173,93	0,00	20.173,93	0,00	20.173,93	0,00	0,00	0,00
12096/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
12097/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
12098/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	4.334,84	0,00	2.629,84	0,00	2.629,84	0,00	1.705,00	0,00
12099/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
12100/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12101/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
12102/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12103/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
12104/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12105/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
12106/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
12107/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00
12108/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	0,00	0,00
12109/2018-2	04/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
12110/2018-2	04/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
12111/2018-2	04/09/2018	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
12112/2018-1	04/09/2018	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
12113/2018-1	04/09/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	41203	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12114/2018-2	04/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
12115/2018-2	04/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
12116/2018-2	04/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	138	ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
12117/2018-1	04/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	56717	CRISTIANE BATISTA DE SOUSA	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	92,92	0,00
12118/2018-1	04/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24794	JAMARIA PEREIRA BARBOSA	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
12119/2018-1	04/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28345	JEANE FEIRRER PAIXAO	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
12120/2018-2	05/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12121/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00
12122/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
12123/2018-2	05/09/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
12124/2018-2	05/09/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
12125/2018-2	05/09/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
12126/2018-2	05/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
12127/2018-2	05/09/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	24.894,00	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00	0,00	0,00	0,00
12128/2018-2	05/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
12129/2018-2	05/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
12130/2018-2	05/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
12131/2018-2	05/09/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
12132/2018-2	05/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	346,58	0,00	346,58	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00
12133/2018-2	05/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.894,60	0,00	11.894,60	0,00	11.894,60	0,00	0,00	0,00
12134/2018-2	05/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.307,09	0,00	13.307,09	0,00	13.307,09	0,00	0,00	0,00
12135/2018-2	05/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	10.072,78	0,00	10.072,78	0,00	10.072,78	0,00	0,00	0,00
12136/2018-2	05/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00	0,00	0,00
12137/2018-2	05/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	394,97	0,00	394,97	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00
12138/2018-2	05/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
12139/2018-2	05/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	248,85	0,00	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00
12140/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12141/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	920,72	0,00	920,72	0,00	920,72	0,00	0,00	0,00
12142/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	0,00	0,00
12143/2018-2	05/09/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	53511	COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME	46.575,00	0,00	46.575,00	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00
12144/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	3.702,60	0,00	3.702,60	0,00	3.702,60	0,00	0,00	0,00
12145/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
12146/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00	0,00	0,00
12147/2018-2	05/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	159	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	0,00
12148/2018-2	05/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	326,29	0,00	326,29	0,00	326,29	0,00	0,00	0,00
12149/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	568,40	0,00	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00
12150/2018-2	05/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	577,48	0,00	577,48	0,00	577,48	0,00	0,00	0,00
12151/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00
12152/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
12153/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.342,09	0,00	1.342,09	0,00	1.342,09	0,00	0,00	0,00
12154/2018-2	05/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	311,65	0,00	311,65	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00
12155/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
12156/2018-2	05/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	311,65	0,00	311,65	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00
12157/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	21,86	0,00	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00
12158/2018-2	05/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.309,73	0,00	1.309,73	0,00	1.309,73	0,00	0,00	0,00
12159/2018-2	05/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
12160/2018-2	05/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	268,90	0,00	268,90	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12161/2018-2	05/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	284,75	0,00	284,75	0,00	284,75	0,00	0,00	0,00
12162/2018-2	05/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
12163/2018-2	05/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	7038	TRATOR PECAS MAQUINAS E IMPL. AGRICOLA LTDA - EPP	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01	0,00
12164/2018-2	05/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5648	DEDETIZADORA COMETA LTDA - ME	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
12165/2018-2	05/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	595,28	0,00	595,28	0,00	595,28	0,00	0,00	0,00
12166/2018-2	05/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5648	DEDETIZADORA COMETA LTDA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12167/2018-2	05/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
12168/2018-2	05/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	113,78	0,00	113,78	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00
12169/2018-2	05/09/2018	0141-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00
12170/2018-2	05/09/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	998,24	0,00	998,24	0,00	998,24	0,00	0,00	0,00
12171/2018-2	05/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2083	JOALHERIA SORRISO LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
12172/2018-1	05/09/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.910,72	0,00	14.910,72	0,00	14.910,72	0,00	0,00	0,00
12173/2018-1	05/09/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	44.530,40	0,00	44.530,40	0,00	44.530,40	0,00	0,00	0,00
12174/2018-1	05/09/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	26.527,34	0,00	26.527,34	0,00	26.527,34	0,00	0,00	0,00
12175/2018-1	05/09/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.514,55	0,00	3.514,55	0,00	3.514,55	0,00	0,00	0,00
12176/2018-1	05/09/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.840,53	0,00	1.840,53	0,00	1.840,53	0,00	0,00	0,00
12177/2018-1	05/09/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	24.965,82	0,00	24.965,82	0,00	24.965,82	0,00	0,00	0,00
12178/2018-1	05/09/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	69.038,86	0,00	69.038,86	0,00	69.038,86	0,00	0,00	0,00
12179/2018-1	05/09/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	652,40	0,00	652,40	0,00	652,40	0,00	0,00	0,00
12180/2018-1	05/09/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.305,90	0,00	14.305,90	0,00	14.305,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12181/2018-1	05/09/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	34.698,18	0,00	34.698,18	0,00	34.698,18	0,00	0,00	0,00
12182/2018-1	05/09/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.235,75	0,00	11.235,75	0,00	11.235,75	0,00	0,00	0,00
12183/2018-1	05/09/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.984,34	0,00	2.984,34	0,00	2.984,34	0,00	0,00	0,00
12184/2018-1	05/09/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.336,50	0,00	11.336,50	0,00	11.336,50	0,00	0,00	0,00
12185/2018-1	05/09/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.704,39	0,00	6.704,39	0,00	6.704,39	0,00	0,00	0,00
12186/2018-1	05/09/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.656,77	0,00	1.656,77	0,00	1.656,77	0,00	0,00	0,00
12187/2018-2	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
12188/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	394,91	0,00	394,91	0,00	394,91	0,00	0,00	0,00
12189/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
12190/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
12191/2018-1	05/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12193/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48749	ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM	3.995,56	0,00	3.995,56	0,00	3.995,56	0,00	0,00	0,00
12194/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	0,00	0,00
12195/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
12196/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
12197/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
12198/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
12199/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
12200/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12201/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49012	JANILCE PINTO	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
12202/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12203/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	0,00	0,00
12204/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
12205/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
12206/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	0,00	0,00
12207/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	3.066,36	0,00	3.066,36	0,00	3.066,36	0,00	0,00	0,00
12208/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
12209/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12210/2018-1	05/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60413	ANADRIA STEPHANIE DA SILVA	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	0,00	0,00
12211/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
12212/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33509	MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	0,00	0,00
12213/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25333	ERCILIA OLIVEIRA SOUZA	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	1.649,33	0,00	0,00	0,00
12214/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	3.182,51	0,00	0,00	0,00
12215/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
12216/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
12217/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20868	PATRICIA DA SILVA COSMOS	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
12218/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
12219/2018-1	05/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	2.601,76	0,00	2.601,76	0,00	2.601,76	0,00	0,00	0,00
12220/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12221/2018-2	06/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00
12222/2018-2	06/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00
12223/2018-2	06/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	216,62	0,00	216,62	0,00	216,62	0,00	0,00	0,00
12224/2018-2	06/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
12225/2018-2	06/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00	0,00	0,00
12226/2018-2	06/09/2018	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
12227/2018-2	06/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00
12228/2018-2	06/09/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	60416	SIM ENGENHARIA LTDA	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12229/2018-2	06/09/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
12230/2018-2	06/09/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	30.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.044,84	0,00
12231/2018-2	06/09/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	21.216,35	0,00	21.216,35	0,00	21.216,35	0,00	0,00	0,00
12232/2018-2	06/09/2018	0342-09.001.22.661.0002.1086-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
12233/2018-2	06/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
12234/2018-2	06/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12235/2018-2	06/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12236/2018-2	06/09/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
12237/2018-2	06/09/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	748,68	0,00	748,68	0,00	748,68	0,00	0,00	0,00
12238/2018-2	06/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	11.787,80	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80	0,00	0,00	0,00
12239/2018-3	06/09/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12240/2018-3	06/09/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12241/2018-3	06/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12242/2018-3	06/09/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	15.000,00	240,69	14.759,31	0,00	14.759,31	0,00	0,00	0,00
12243/2018-3	06/09/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12244/2018-3	06/09/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12245/2018-3	06/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12246/2018-3	06/09/2018	0357-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.000,00	400,93	1.599,07	0,00	1.599,07	0,00	0,00	0,00
12247/2018-3	06/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.000,00	1.931,93	68,07	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00
12248/2018-3	06/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	35.000,00	2.234,99	32.765,01	0,00	32.765,01	0,00	0,00	0,00
12249/2018-2	06/09/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60378	OLIDAN INDUST. E COMERC. DE MOVEIS E VIDROS EIRELI	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
12250/2018-1	06/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12251/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
12252/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12253/2018-2	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12254/2018-1	06/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12255/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60412	CRISTIANE SOUSA DE MARTINS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12256/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
12257/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12258/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12259/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12260/2018-1	06/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12261/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8198	SABORES DA DRICA CONFEITARIA LTDA - EPP	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
12262/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6123	HOTEL CASCAVEL LTDA - ME	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
12263/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60415	AUTO ELETRICA KAZU LTDA	163,00	3,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
12264/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00	0,00
12265/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	339,31	0,00	339,31	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00
12266/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.557,89	0,00	2.557,89	0,00	2.557,89	0,00	0,00	0,00
12267/2018-2	10/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	709,52	0,00	709,52	0,00	709,52	0,00	0,00	0,00
12268/2018-2	10/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	418,15	0,00	418,15	0,00	418,15	0,00	0,00	0,00
12269/2018-2	10/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	192,15	0,00	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00
12270/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
12271/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,41	0,00	127,41	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
12272/2018-1	10/09/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00
12273/2018-2	10/09/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	397,59	0,00	397,59	0,00	397,59	0,00	0,00	0,00
12274/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00
12275/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	8.772,64	0,00	8.772,64	0,00	8.772,64	0,00	0,00	0,00
12276/2018-1	10/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
12277/2018-2	10/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
12278/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.288,39	0,00	2.288,39	0,00	2.288,39	0,00	0,00	0,00
12279/2018-2	10/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
12280/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12281/2018-1	10/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12282/2018-1	10/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12283/2018-1	10/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12284/2018-1	10/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12285/2018-1	10/09/2018	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
12286/2018-2	10/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60056	CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12287/2018-1	10/09/2018	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
12288/2018-1	10/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
12289/2018-1	10/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	312,75	0,00	312,75	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00
12290/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
12291/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00
12292/2018-2	10/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00
12293/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00
12294/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	463,50	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00
12295/2018-2	10/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
12296/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	228,42	0,00	228,42	0,00	228,42	0,00	0,00	0,00
12297/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00
12298/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
12299/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00
12300/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12301/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
12302/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.469,82	0,00	1.469,82	0,00	1.469,82	0,00	0,00	0,00
12303/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00
12304/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	373,86	0,00	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00
12305/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	222,24	0,00	222,24	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00
12306/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	0,00	0,00
12307/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
12308/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00	0,00	0,00
12309/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.061,43	0,00	1.061,43	0,00	1.061,43	0,00	0,00	0,00
12310/2018-2	10/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00
12311/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	0,00	0,00
12312/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	485,37	0,00	485,37	0,00	485,37	0,00	0,00	0,00
12313/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	0,00	0,00
12314/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	312,62	0,00	312,62	0,00	312,62	0,00	0,00	0,00
12315/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	2.657,65	0,00	2.657,65	0,00	2.657,65	0,00	0,00	0,00
12316/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00	0,00	0,00
12317/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	120,95	0,00	120,95	0,00	120,95	0,00	0,00	0,00
12318/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
12319/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	656,30	0,00	656,30	0,00	656,30	0,00	0,00	0,00
12320/2018-2	10/09/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	128,90	0,00	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12321/2018-2	10/09/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
12322/2018-2	10/09/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
12323/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	494,53	0,00	494,53	0,00	494,53	0,00	0,00	0,00
12324/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	231,67	0,00	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00
12325/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	793,50	0,00	793,50	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00
12326/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	397,58	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00	0,00	0,00
12327/2018-2	10/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00	0,00	0,00
12328/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00
12329/2018-2	10/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	285,30	0,00	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00
12330/2018-2	10/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.650,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	1.140,00	0,00
12331/2018-2	10/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	772,30	0,00	772,30	0,00	772,30	0,00	0,00	0,00
12332/2018-2	10/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	474,45	0,00	474,45	0,00	474,45	0,00	0,00	0,00
12333/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12334/2018-1	10/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12335/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12336/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12337/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12338/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12339/2018-1	10/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
12340/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12341/2018-2	11/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	257,14	0,00	257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
12342/2018-2	11/09/2018	0341-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	279.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.175,01	0,00
12343/2018-2	11/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00
12344/2018-2	11/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
12345/2018-2	11/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	400,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00
12346/2018-2	11/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12347/2018-2	11/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
12348/2018-2	11/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	567,15	0,00	567,15	0,00	567,15	0,00	0,00	0,00
12349/2018-2	11/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	757,85	0,00	757,85	0,00	757,85	0,00	0,00	0,00
12350/2018-2	11/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
12351/2018-2	11/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00
12352/2018-3	11/09/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	6.783,67	0,00	6.783,67	0,00	6.783,67	0,00	0,00	0,00
12353/2018-2	11/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
12354/2018-2	11/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
12355/2018-2	11/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00
12356/2018-2	11/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	349,59	0,00	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00
12357/2018-2	11/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
12358/2018-2	11/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12359/2018-2	11/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	349,59	0,00	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00
12360/2018-2	11/09/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12361/2018-2	11/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	349,59	0,00	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00
12362/2018-2	11/09/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
12363/2018-2	11/09/2018	0212-06.001.20.606.0011.1095-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
12364/2018-2	11/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,70	0,00	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00
12365/2018-2	11/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.875,88	0,00	1.875,88	0,00	1.875,88	0,00	0,00	0,00
12366/2018-2	11/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
12367/2018-2	11/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
12368/2018-3	11/09/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	65.000,00	33.694,26	31.305,74	0,00	31.305,74	0,00	0,00	0,00
12369/2018-2	11/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
12370/2018-2	11/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00
12371/2018-1	11/09/2018	0040-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
12372/2018-1	11/09/2018	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
12373/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12374/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12375/2018-1	11/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.763,26	3.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12376/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
12377/2018-1	11/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12378/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12379/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12380/2018-1	11/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12381/2018-2	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
12382/2018-2	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60420	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00
12383/2018-2	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
12384/2018-2	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
12385/2018-2	12/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	925,20	0,00	925,20	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00
12386/2018-2	12/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	21.429,10	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00	2.170,40	0,00
12387/2018-2	12/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60417	ADRIANA CRISTINA ANDREIV BATISTA ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
12388/2018-2	12/09/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	29,86	0,00	29,86	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00
12389/2018-2	12/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
12390/2018-2	12/09/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.830,64	0,00	2.830,64	0,00	2.830,64	0,00	0,00	0,00
12391/2018-2	12/09/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	420,68	0,00	420,68	0,00	420,68	0,00	0,00	0,00
12392/2018-1	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
12393/2018-3	12/09/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00
12394/2018-3	12/09/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
12395/2018-2	12/09/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	444,85	0,00	444,85	0,00	444,85	0,00	0,00	0,00
12396/2018-2	12/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00
12397/2018-2	12/09/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12398/2018-2	12/09/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
12399/2018-2	12/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
12400/2018-2	12/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	975,38	0,00	975,38	0,00	975,38	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12401/2018-2	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
12402/2018-2	12/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00
12403/2018-2	12/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00
12404/2018-1	12/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
12405/2018-2	12/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	917,60	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00
12406/2018-2	12/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
12407/2018-2	12/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	219,74	0,00	219,74	0,00	219,74	0,00	0,00	0,00
12408/2018-2	12/09/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12409/2018-1	12/09/2018	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
12410/2018-2	12/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.051,78	0,00	1.051,78	0,00	1.051,78	0,00	0,00	0,00
12411/2018-2	12/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	54819	TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI EPP	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12412/2018-2	12/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
12413/2018-2	12/09/2018	0404-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
12414/2018-2	12/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00
12415/2018-2	12/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	492,92	0,00	492,92	0,00	492,92	0,00	0,00	0,00
12416/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,60	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
12417/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	591,88	0,00	591,88	0,00	591,88	0,00	0,00	0,00
12418/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00	0,00	0,00
12419/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	0,00
12420/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	384,20	0,00	384,20	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12421/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	505,15	0,00	505,15	0,00	505,15	0,00	0,00	0,00
12422/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,90	0,00	358,90	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00
12423/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00
12424/2018-2	12/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00
12425/2018-2	12/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
12426/2018-2	12/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	273,60	0,00	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00
12427/2018-2	12/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
12428/2018-2	12/09/2018	0207-06.001.20.606.0011.1094-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
12429/2018-2	12/09/2018	0207-06.001.20.606.0011.1094-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
12430/2018-2	12/09/2018	0177-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12431/2018-2	12/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00
12432/2018-2	12/09/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
12433/2018-2	12/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.469,82	0,00	1.469,82	0,00	1.469,82	0,00	0,00	0,00
12434/2018-2	12/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.427,30	0,00	1.427,30	0,00	1.427,30	0,00	0,00	0,00
12435/2018-2	12/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	0,00	0,00
12436/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
12437/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
12438/2018-2	12/09/2018	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
12439/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	670,15	0,00	670,15	0,00	670,15	0,00	0,00	0,00
12440/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	2.066,72	0,00	2.066,72	0,00	2.066,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12441/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	14.407,59	0,00	14.407,59	0,00	14.407,59	0,00	0,00	0,00
12442/2018-2	12/09/2018	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
12443/2018-2	12/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00
12444/2018-1	12/09/2018	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
12445/2018-1	12/09/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	51518	VALDENIR SIMON	6.121,33	0,00	6.121,33	0,00	6.121,33	0,00	0,00	0,00
12446/2018-1	12/09/2018	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
12447/2018-1	12/09/2018	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
12448/2018-2	12/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00
12449/2018-2	12/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	803,40	0,00	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	0,00
12450/2018-2	12/09/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	34.200,00	0,00	23.233,20	0,00	23.233,20	0,00	10.966,80	0,00
12451/2018-1	12/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
12452/2018-1	12/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25528	DAIANE BASSO	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	0,00	0,00
12453/2018-1	12/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	0,00	0,00
12454/2018-1	12/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56283	ROGERIO LEANDRO GEWINSKI	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	0,00	0,00
12455/2018-1	12/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60448	MARCLEDE MOREIRA SALES	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	0,00	0,00
12456/2018-1	12/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60449	LUCILENE OLIVEIRA PIMENTA ASSUNCAO	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
12457/2018-1	12/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52364	LURDES SOARES DA CUNHA LAZZARIS	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
12458/2018-1	12/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54404	JOSLEIDE ROSSONI	673,67	0,00	673,67	0,00	673,67	0,00	0,00	0,00
12459/2018-1	13/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
12460/2018-2	13/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12461/2018-2	13/09/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
12462/2018-2	13/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
12463/2018-2	13/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00
12464/2018-2	13/09/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00
12465/2018-2	13/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
12466/2018-2	13/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
12467/2018-2	13/09/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
12468/2018-2	13/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
12469/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
12470/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
12471/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00
12472/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,43	0,00
12473/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	592,40	0,00	592,40	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00
12474/2018-2	13/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
12475/2018-2	13/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
12476/2018-2	13/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.953,74	0,00	1.953,74	0,00	1.953,74	0,00	0,00	0,00
12477/2018-2	13/09/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.210,81	0,00	2.210,81	0,00	2.210,81	0,00	0,00	0,00
12478/2018-2	13/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
12479/2018-2	13/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	0,00	0,00
12480/2018-2	13/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.873,59	0,00	1.873,59	0,00	1.873,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12481/2018-2	13/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
12482/2018-2	13/09/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.737,99	0,00	1.737,99	0,00	1.737,99	0,00	0,00	0,00
12483/2018-2	13/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
12484/2018-2	13/09/2018	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
12485/2018-2	13/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.927,78	0,00	18.927,78	0,00	18.927,78	0,00	0,00	0,00
12486/2018-2	13/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	21.667,91	0,00	21.667,91	0,00	21.667,91	0,00	0,00	0,00
12487/2018-2	13/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	435,47	0,00	435,47	0,00	435,47	0,00	0,00	0,00
12488/2018-2	13/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	157,10	0,00	157,10	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00
12489/2018-2	13/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60417	ADRIANA CRISTINA ANDREIV BATISTA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12490/2018-2	13/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00
12491/2018-2	13/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
12492/2018-2	13/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00	0,00	0,00
12493/2018-2	13/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
12494/2018-2	13/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
12495/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
12496/2018-2	13/09/2018	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
12497/2018-2	13/09/2018	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
12498/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
12499/2018-2	13/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
12500/2018-1	13/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12501/2018-2	13/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.553,50	0,00	5.553,50	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00
12502/2018-2	13/09/2018	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
12503/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
12504/2018-2	13/09/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	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
12505/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
12506/2018-2	13/09/2018	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
12507/2018-2	13/09/2018	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
12508/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12509/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12510/2018-2	13/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
12511/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12512/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12513/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
12514/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
12515/2018-2	13/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
12516/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
12517/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5808	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
12518/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
12519/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
12520/2018-2	13/09/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12521/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
12522/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
12523/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
12524/2018-2	13/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	143,67	0,00	143,67	0,00	143,67	0,00	0,00	0,00
12525/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
12526/2018-2	13/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00
12527/2018-2	13/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	760,58	0,00	760,58	0,00	760,58	0,00	0,00	0,00
12528/2018-2	13/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	15.442,40	0,00	15.394,15	0,00	15.394,15	0,00	48,25	0,00
12529/2018-2	13/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
12530/2018-2	13/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	9.958,00	0,00	9.958,00	0,00	9.958,00	0,00	0,00	0,00
12531/2018-2	13/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
12532/2018-2	13/09/2018	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
12533/2018-2	13/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
12534/2018-1	14/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00
12535/2018-1	14/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	2.555,30	0,00	0,00	0,00
12536/2018-2	14/09/2018	0675-03.001.04.846.0043.2185-339197000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
12537/2018-1	14/09/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
12538/2018-1	14/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12539/2018-2	14/09/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	60430	ILIANE NISSOLA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12540/2018-2	14/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12541/2018-2	14/09/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	6516	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA-	690,67	0,00	690,67	0,00	690,67	0,00	0,00	0,00
12542/2018-2	14/09/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	19.160,18	0,00	19.160,18	0,00	19.160,18	0,00	0,00	0,00
12543/2018-2	14/09/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	368,95	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00	0,00
12544/2018-2	14/09/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	771,24	0,00	771,24	0,00	771,24	0,00	0,00	0,00
12545/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00
12546/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
12547/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	22,32	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00
12548/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549/2018-2	14/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
12550/2018-2	14/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8897	RADIADORES SORRISOS LTDA - ME	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
12551/2018-2	14/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	885,74	0,00	885,74	0,00	885,74	0,00	0,00	0,00
12552/2018-2	14/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.339,91	0,00	2.339,91	0,00	2.339,91	0,00	0,00	0,00
12553/2018-2	14/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
12554/2018-2	14/09/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
12555/2018-2	14/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	627,11	0,00	627,11	0,00	627,11	0,00	0,00	0,00
12556/2018-2	14/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
12557/2018-2	14/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	782,90	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00	0,00	0,00
12558/2018-2	14/09/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
12559/2018-2	14/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00
12560/2018-2	14/09/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12561/2018-2	14/09/2018	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
12562/2018-2	14/09/2018	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
12563/2018-2	14/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.857,90	0,00	4.857,90	0,00	4.857,90	0,00	0,00	0,00
12564/2018-2	14/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
12565/2018-2	14/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.444,37	0,00	4.444,37	0,00	4.444,37	0,00	0,00	0,00
12566/2018-2	14/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
12567/2018-2	14/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
12568/2018-2	14/09/2018	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
12569/2018-2	14/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
12570/2018-2	14/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
12571/2018-2	14/09/2018	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
12572/2018-2	14/09/2018	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
12573/2018-2	14/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.404,74	0,00	1.404,74	0,00	1.404,74	0,00	0,00	0,00
12574/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	459,39	0,00	459,39	0,00	459,39	0,00	0,00	0,00
12575/2018-2	14/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00
12576/2018-2	14/09/2018	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
12577/2018-2	14/09/2018	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
12578/2018-2	14/09/2018	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
12579/2018-2	14/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12580/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	233,44	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12581/2018-2	14/09/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	261,79	0,00	261,79	0,00	261,79	0,00	0,00	0,00
12582/2018-3	14/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30.000,00	0,00	24.200,09	0,00	24.200,09	0,00	5.799,91	0,00
12583/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
12584/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	192,36	0,00	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
12585/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
12586/2018-2	14/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
12587/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
12588/2018-2	14/09/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.261,39	0,00	1.261,39	0,00	1.261,39	0,00	0,00	0,00
12589/2018-2	14/09/2018	0457-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
12590/2018-2	14/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00
12591/2018-2	14/09/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
12592/2018-2	14/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.038,64	0,00	2.038,64	0,00	2.038,64	0,00	0,00	0,00
12593/2018-2	14/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00
12594/2018-2	14/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	94,33	0,00	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00
12595/2018-2	14/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12596/2018-2	14/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00
12597/2018-2	14/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.159,81	0,00	1.159,81	0,00	1.159,81	0,00	0,00	0,00
12598/2018-2	14/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	241,56	0,00	241,56	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00
12599/2018-2	14/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00
12600/2018-2	14/09/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	736,66	0,00	736,66	0,00	736,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12601/2018-2	14/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56668	D. N. DE ALMEIDA EIRELI	451,17	0,00	451,17	0,00	451,17	0,00	0,00	0,00
12602/2018-1	14/09/2018	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
12603/2018-1	14/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12604/2018-1	14/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12605/2018-1	14/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12606/2018-2	14/09/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12607/2018-2	17/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
12608/2018-2	17/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
12609/2018-2	17/09/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	227	RECUPERADORA DINAMICA LTDA - ME	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610/2018-3	17/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	40.000,00	7.910,07	32.089,93	0,00	32.089,93	0,00	0,00	0,00
12611/2018-3	17/09/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	518,33	2.481,67	0,00	2.481,67	0,00	0,00	0,00
12612/2018-1	17/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
12613/2018-2	17/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60427	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI EPP	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
12614/2018-1	17/09/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12615/2018-1	17/09/2018	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
12616/2018-2	17/09/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
12617/2018-1	17/09/2018	0637-20.001.06.181.0002.2148-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
12618/2018-2	17/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	2.792,58	0,00	2.792,58	0,00	2.792,58	0,00	0,00	0,00
12619/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	940,20	0,00	940,20	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00
12620/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12621/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	113,60	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00
12622/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
12623/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
12624/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
12625/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
12626/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
12627/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	438,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	146,00	0,00
12628/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
12629/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
12630/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
12631/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.223,20	0,00	1.223,20	0,00	1.223,20	0,00	0,00	0,00
12632/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00	0,00	0,00
12633/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.888,25	0,00	3.888,25	0,00	3.888,25	0,00	0,00	0,00
12634/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	5.421,75	0,00	5.421,75	0,00	5.421,75	0,00	0,00	0,00
12635/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	2.398,90	0,00	2.398,90	0,00	2.398,90	0,00	0,00	0,00
12636/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
12637/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	15.029,00	0,00	15.029,00	0,00	15.029,00	0,00	0,00	0,00
12638/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	354,25	0,00	354,25	0,00	354,25	0,00	0,00	0,00
12639/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.917,74	0,00	4.917,74	0,00	4.917,74	0,00	0,00	0,00
12640/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	591,60	0,00	591,60	0,00	591,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12641/2018-2	17/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
12642/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	921,20	0,00	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00	0,00
12643/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	475,50	0,00	475,50	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00
12644/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
12645/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
12646/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
12647/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12648/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12649/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.583,60	0,00	3.583,60	0,00	3.583,60	0,00	0,00	0,00
12650/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	5.375,40	0,00	5.375,40	0,00	5.375,40	0,00	0,00	0,00
12651/2018-2	17/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	267,83	0,00	267,83	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00
12652/2018-2	17/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8421	KATIANA OLIVEIRA DA SILVA GALINDO DIAS ME	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
12653/2018-2	17/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	504,96	0,00	504,96	0,00	504,96	0,00	0,00	0,00
12654/2018-2	17/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
12655/2018-2	17/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	861,12	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00
12656/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.069,79	0,00	1.069,79	0,00	1.069,79	0,00	0,00	0,00
12657/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	397,41	0,00	397,41	0,00	397,41	0,00	0,00	0,00
12658/2018-2	17/09/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.902,50	0,00	1.902,50	0,00	1.902,50	0,00	0,00	0,00
12659/2018-2	17/09/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
12660/2018-2	17/09/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12661/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
12662/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	8.655,80	0,00	8.655,80	0,00	8.655,80	0,00	0,00	0,00
12663/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.193,40	0,00	3.193,40	0,00	3.193,40	0,00	0,00	0,00
12664/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
12665/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
12666/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
12667/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00
12668/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
12669/2018-2	17/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
12670/2018-2	17/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
12671/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
12672/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00
12673/2018-2	17/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	4.831,60	0,00	4.831,60	0,00	4.831,60	0,00	0,00	0,00
12674/2018-2	17/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12675/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
12676/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00
12677/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00
12678/2018-2	17/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60160	F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00
12679/2018-2	17/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
12680/2018-1	17/09/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12681/2018-2	17/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	6849	LINDA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	0,00	0,00
12682/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
12683/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
12684/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.195,30	0,00	2.195,30	0,00	2.195,30	0,00	0,00	0,00
12685/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.385,80	0,00	1.385,80	0,00	1.385,80	0,00	0,00	0,00
12686/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	697,12	0,00	697,12	0,00	697,12	0,00	0,00	0,00
12687/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
12688/2018-1	17/09/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	43661	CLEDSON ADAO DE ASSIS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
12689/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
12690/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	255,50	0,00	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
12691/2018-2	17/09/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
12692/2018-2	17/09/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
12693/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00	0,00	0,00
12694/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00
12695/2018-2	17/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
12696/2018-2	17/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00
12697/2018-2	17/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	504,14	0,00	504,14	0,00	504,14	0,00	0,00	0,00
12698/2018-2	17/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	414,02	0,00	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00
12699/2018-2	17/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12700/2018-2	17/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12701/2018-2	17/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
12702/2018-2	17/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	553,16	0,00	553,16	0,00	553,16	0,00	0,00	0,00
12703/2018-2	17/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	414,02	0,00	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00
12704/2018-2	17/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
12705/2018-2	17/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12706/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	291,05	0,00	291,05	0,00	291,05	0,00	0,00	0,00
12707/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	319,34	0,00	319,34	0,00	319,34	0,00	0,00	0,00
12708/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	454,48	0,00	454,48	0,00	454,48	0,00	0,00	0,00
12709/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12710/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
12711/2018-2	17/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12712/2018-2	17/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	89,05	0,00	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00
12713/2018-2	17/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,72	0,00	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00
12714/2018-2	17/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	621,92	0,00	621,92	0,00	621,92	0,00	0,00	0,00
12715/2018-2	17/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12716/2018-2	17/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
12717/2018-2	17/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,72	0,00	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00
12718/2018-2	17/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	861,12	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00
12719/2018-2	17/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12720/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12721/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
12722/2018-2	17/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
12723/2018-2	17/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.751,50	0,00	1.751,50	0,00	1.751,50	0,00	0,00	0,00
12724/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
12725/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	276,65	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00
12726/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	414,02	0,00	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00
12727/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12728/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
12729/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12730/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
12731/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
12732/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
12733/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12734/2018-2	17/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
12735/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
12736/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	276,65	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00
12737/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	391,62	0,00	391,62	0,00	391,62	0,00	0,00	0,00
12738/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
12739/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12740/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12741/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
12742/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
12743/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00
12744/2018-2	17/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	140,42	0,00	140,42	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00
12745/2018-2	17/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
12746/2018-2	17/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	481,10	0,00	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00
12747/2018-2	17/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66	0,00	0,00	0,00
12748/2018-2	17/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
12749/2018-2	17/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12750/2018-2	17/09/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00
12751/2018-2	17/09/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,72	0,00	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00
12752/2018-2	17/09/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
12753/2018-2	17/09/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	621,92	0,00	621,92	0,00	621,92	0,00	0,00	0,00
12754/2018-2	17/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60434	CPAPVITAL COMERCIO ELETRONICO DE EQ. MEDICO EIRELI	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00
12755/2018-2	17/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	44.822,52	0,00	44.822,52	0,00	44.822,52	0,00	0,00	0,00
12756/2018-2	18/09/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	69.255,20	0,00	69.255,20	0,00	69.255,20	0,00	0,00	0,00
12757/2018-2	18/09/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00
12758/2018-1	18/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12759/2018-1	18/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12760/2018-1	18/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12761/2018-2	18/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	22.200,00	0,00	17.205,00	0,00	17.205,00	0,00	4.995,00	0,00
12762/2018-2	18/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	60.000,00	15.000,00	39.883,00	0,00	39.883,00	0,00	5.117,00	0,00
12763/2018-2	18/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	24.000,00	4.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	7.900,00	0,00
12764/2018-2	18/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12765/2018-1	18/09/2018	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
12766/2018-2	18/09/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	60426	ISABEL DE LURDES SCHIRRMANN 02566814147	2.528,40	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,40	0,00
12767/2018-1	18/09/2018	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
12768/2018-2	18/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	22.400,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
12769/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
12770/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00
12771/2018-2	18/09/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.704,00	0,00	3.732,86	0,00	3.732,86	0,00	8.971,14	0,00
12772/2018-1	18/09/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	22068	FRANCIELI SCHRODER DOS SANTOS	3.896,95	0,00	3.896,95	0,00	3.896,95	0,00	0,00	0,00
12773/2018-2	18/09/2018	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
12774/2018-2	18/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
12775/2018-2	18/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.484,00	0,00	2.252,69	0,00	2.252,69	0,00	3.231,31	0,00
12776/2018-2	18/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00
12777/2018-2	18/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12778/2018-2	18/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
12779/2018-2	18/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60437	SAS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO MT	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
12780/2018-2	18/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12781/2018-2	18/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	298,75	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00
12782/2018-2	18/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00
12783/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
12784/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00
12785/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
12786/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	417,25	0,00	417,25	0,00	417,25	0,00	0,00	0,00
12787/2018-2	18/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	345,60	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00
12788/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.686,53	0,00	2.686,53	0,00	2.686,53	0,00	0,00	0,00
12789/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	0,00
12790/2018-2	18/09/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA ME	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
12791/2018-2	18/09/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
12792/2018-2	18/09/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
12793/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
12794/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12795/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12796/2018-2	18/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
12797/2018-2	18/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
12798/2018-2	18/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
12799/2018-2	18/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
12800/2018-2	18/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	302,22	0,00	302,22	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12801/2018-2	18/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12802/2018-2	18/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
12803/2018-2	18/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00
12804/2018-2	18/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
12805/2018-2	18/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00
12806/2018-2	18/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00
12807/2018-2	18/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
12808/2018-2	18/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00
12809/2018-2	18/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6585	GLOBO ROLAMENTOS E PECAS LTDA	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00
12810/2018-2	18/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60439	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	111.741,17	0,00	111.741,17	0,00	111.741,17	0,00	0,00	0,00
12811/2018-1	18/09/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
12812/2018-1	18/09/2018	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
12813/2018-1	18/09/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12814/2018-2	18/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
12815/2018-2	18/09/2018	0044-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	35.533,82	8.408,94	27.124,88	0,00	27.124,88	0,00	0,00	0,00
12816/2018-1	18/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12817/2018-2	19/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	100.000,00	7.331,55	92.668,45	0,00	92.668,45	0,00	0,00	0,00
12818/2018-2	19/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	100.000,00	14.642,04	85.357,96	0,00	85.357,96	0,00	0,00	0,00
12819/2018-1	19/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12820/2018-1	19/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12821/2018-1	19/09/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.288,76	0,00	9.288,76	0,00	9.288,76	0,00	0,00	0,00
12822/2018-1	19/09/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.255,17	0,00	2.255,17	0,00	2.255,17	0,00	0,00	0,00
12823/2018-1	19/09/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.393,08	0,00	15.393,08	0,00	15.393,08	0,00	0,00	0,00
12824/2018-1	19/09/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.088,40	0,00	6.088,40	0,00	6.088,40	0,00	0,00	0,00
12825/2018-1	19/09/2018	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
12826/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	890,88	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12827/2018-1	19/09/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	289.115,61	0,00	289.115,61	0,00	289.115,61	0,00	0,00	0,00
12828/2018-2	19/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	168,89	0,00	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00
12829/2018-1	19/09/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	414.338,37	0,00	414.338,37	0,00	414.338,37	0,00	0,00	0,00
12830/2018-1	19/09/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	203.879,87	0,00	203.879,87	0,00	203.879,87	0,00	0,00	0,00
12831/2018-1	19/09/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	50.388,93	0,00	50.388,93	0,00	50.388,93	0,00	0,00	0,00
12832/2018-1	19/09/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	0,00	0,00
12833/2018-1	19/09/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	223.818,36	0,00	223.818,36	0,00	223.818,36	0,00	0,00	0,00
12834/2018-1	19/09/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.374.530,43	0,00	2.374.530,43	0,00	2.374.530,43	0,00	0,00	0,00
12835/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	942,90	0,00	942,90	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00
12836/2018-1	19/09/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	690.509,39	0,00	690.509,39	0,00	690.509,39	0,00	0,00	0,00
12837/2018-1	19/09/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.048,91	0,00	16.048,91	0,00	16.048,91	0,00	0,00	0,00
12838/2018-1	19/09/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.822,95	0,00	19.822,95	0,00	19.822,95	0,00	0,00	0,00
12839/2018-1	19/09/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	19.560,85	0,00	19.560,85	0,00	19.560,85	0,00	0,00	0,00
12840/2018-1	19/09/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	97.765,39	0,00	97.765,39	0,00	97.765,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12841/2018-1	19/09/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.570,28	0,00	17.570,28	0,00	17.570,28	0,00	0,00	0,00
12842/2018-1	19/09/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.132,40	0,00	18.132,40	0,00	18.132,40	0,00	0,00	0,00
12843/2018-1	19/09/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
12844/2018-1	19/09/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	0,00	0,00
12845/2018-1	19/09/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.653,95	0,00	25.653,95	0,00	25.653,95	0,00	0,00	0,00
12846/2018-1	19/09/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.775,71	0,00	24.775,71	0,00	24.775,71	0,00	0,00	0,00
12847/2018-1	19/09/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00
12848/2018-1	19/09/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	40.097,77	0,00	40.097,77	0,00	40.097,77	0,00	0,00	0,00
12849/2018-1	19/09/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	109.538,19	0,00	109.538,19	0,00	109.538,19	0,00	0,00	0,00
12850/2018-1	19/09/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	39.263,94	0,00	39.263,94	0,00	39.263,94	0,00	0,00	0,00
12851/2018-1	19/09/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	0,00	0,00
12852/2018-1	19/09/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
12853/2018-1	19/09/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	243.578,52	0,00	243.578,52	0,00	243.578,52	0,00	0,00	0,00
12854/2018-1	19/09/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	223.685,04	0,00	223.685,04	0,00	223.685,04	0,00	0,00	0,00
12855/2018-1	19/09/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	148.388,25	0,00	148.388,25	0,00	148.388,25	0,00	0,00	0,00
12856/2018-1	19/09/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	41.487,46	0,00	41.487,46	0,00	41.487,46	0,00	0,00	0,00
12857/2018-2	19/09/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.648,94	0,00	60.648,94	0,00	60.648,94	0,00	0,00	0,00
12858/2018-1	19/09/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232.817,30	0,00	232.817,30	0,00	232.817,30	0,00	0,00	0,00
12859/2018-1	19/09/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	74.081,09	0,00	74.081,09	0,00	74.081,09	0,00	0,00	0,00
12860/2018-1	19/09/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	255.082,75	0,00	255.082,75	0,00	255.082,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12861/2018-1	19/09/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	365.870,49	0,00	365.870,49	0,00	365.870,49	0,00	0,00	0,00
12862/2018-1	19/09/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	280.941,96	0,00	280.941,96	0,00	280.941,96	0,00	0,00	0,00
12863/2018-1	19/09/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	56.096,87	0,00	56.096,87	0,00	56.096,87	0,00	0,00	0,00
12864/2018-1	19/09/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.553,88	0,00	17.553,88	0,00	17.553,88	0,00	0,00	0,00
12865/2018-1	19/09/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	64.397,48	0,00	64.397,48	0,00	64.397,48	0,00	0,00	0,00
12866/2018-1	19/09/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	111.477,55	0,00	111.477,55	0,00	111.477,55	0,00	0,00	0,00
12867/2018-1	19/09/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	78.770,54	0,00	78.770,54	0,00	78.770,54	0,00	0,00	0,00
12868/2018-1	19/09/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20.474,34	0,00	20.474,34	0,00	20.474,34	0,00	0,00	0,00
12869/2018-1	19/09/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	49.694,95	0,00	49.694,95	0,00	49.694,95	0,00	0,00	0,00
12870/2018-1	19/09/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	183.695,20	0,00	183.695,20	0,00	183.695,20	0,00	0,00	0,00
12871/2018-1	19/09/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.104.015,45	0,00	1.104.015,45	0,00	1.104.015,45	0,00	0,00	0,00
12872/2018-2	19/09/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	167.986,23	0,00	167.986,23	0,00	167.986,23	0,00	0,00	0,00
12873/2018-1	19/09/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	0,00	0,00
12874/2018-1	19/09/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	82.758,91	0,00	82.758,91	0,00	82.758,91	0,00	0,00	0,00
12875/2018-1	19/09/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
12876/2018-1	19/09/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	150.851,10	0,00	150.851,10	0,00	150.851,10	0,00	0,00	0,00
12877/2018-1	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00
12878/2018-1	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.284,77	0,00	2.284,77	0,00	2.284,77	0,00	0,00	0,00
12879/2018-1	19/09/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12880/2018-1	19/09/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12881/2018-1	19/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	25882	WAGNELIA APARECIDA MOTA MACEDO VILELA TERRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12882/2018-1	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
12883/2018-2	19/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	27623	MAYAN IVOANE DA SILVA SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12884/2018-2	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
12885/2018-2	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
12886/2018-2	19/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00
12887/2018-1	19/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	45848	PAULO JOSE GAMBA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12888/2018-1	19/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	43632	JAQUELINE DE CASTRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12889/2018-1	19/09/2018	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
12890/2018-1	19/09/2018	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
12891/2018-1	19/09/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12892/2018-1	19/09/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.282,91	0,00	3.282,91	0,00	3.282,91	0,00	0,00	0,00
12893/2018-1	19/09/2018	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
12894/2018-2	19/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12895/2018-1	19/09/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12896/2018-1	19/09/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12897/2018-1	19/09/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	41620	ADRIANA BUFFON RIBAS DE CAMPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12898/2018-1	19/09/2018	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
12899/2018-2	19/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
12900/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12901/2018-1	19/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12902/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	798,12	0,00	798,12	0,00	798,12	0,00	0,00	0,00
12903/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00
12904/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.601,95	0,00	1.601,95	0,00	1.601,95	0,00	0,00	0,00
12905/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	187,62	0,00	187,62	0,00	187,62	0,00	0,00	0,00
12906/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
12907/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	0,00	0,00
12908/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00
12909/2018-2	19/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00
12910/2018-2	19/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
12911/2018-2	19/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.675,70	0,00	14.675,70	0,00	14.675,70	0,00	0,00	0,00
12912/2018-2	19/09/2018	0463-14.001.04.122.0034.1033-449052000000	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
12913/2018-2	19/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12914/2018-2	19/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,86	0,00
12915/2018-2	19/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
12916/2018-2	19/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.967,71	0,00	6.967,71	0,00	6.967,71	0,00	0,00	0,00
12917/2018-2	19/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.564,94	0,00	12.564,94	0,00	12.564,94	0,00	0,00	0,00
12918/2018-2	19/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.349,00	0,00	20.349,00	0,00	20.349,00	0,00	0,00	0,00
12919/2018-2	19/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	8.142,70	0,00	8.142,70	0,00	8.142,70	0,00	0,00	0,00
12920/2018-1	19/09/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12921/2018-2	19/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	869,92	0,00	869,92	0,00	869,92	0,00	0,00	0,00
12922/2018-2	19/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
12923/2018-2	19/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00
12924/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00
12925/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	315,80	0,00	315,80	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00
12926/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00
12927/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00
12928/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	154,90	0,00	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00
12929/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	795,70	0,00	795,70	0,00	795,70	0,00	0,00	0,00
12930/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	327,80	0,00	327,80	0,00	327,80	0,00	0,00	0,00
12931/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
12932/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	371,90	0,00	371,90	0,00	371,90	0,00	0,00	0,00
12933/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	561,50	0,00	561,50	0,00	561,50	0,00	0,00	0,00
12934/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	597,40	0,00	597,40	0,00	597,40	0,00	0,00	0,00
12935/2018-2	19/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
12936/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
12937/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
12938/2018-2	19/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
12939/2018-2	19/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
12940/2018-2	19/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12941/2018-2	19/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
12942/2018-2	19/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	80,32	0,00	80,32	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00
12943/2018-2	19/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
12944/2018-2	19/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00
12945/2018-2	19/09/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	112,14	0,00	112,14	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00
12946/2018-2	19/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
12947/2018-2	19/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	224,28	0,00	224,28	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00
12948/2018-2	19/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	18.589,50	0,00	17.104,50	0,00	17.104,50	0,00	1.485,00	0,00
12949/2018-2	19/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00
12950/2018-2	19/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00
12951/2018-2	19/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
12952/2018-2	19/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00
12953/2018-2	19/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00
12954/2018-2	19/09/2018	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
12955/2018-2	19/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12956/2018-2	19/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	974,49	0,00	974,49	0,00	974,49	0,00	0,00	0,00
12957/2018-2	19/09/2018	0502-15.001.10.301.0004.2162-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	205,31	3,00	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00
12958/2018-2	19/09/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
12959/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58172	POLIANA DE SOUSA RODRIGUES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
12960/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12961/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
12962/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	3.043,13	0,00	3.043,13	0,00	3.043,13	0,00	0,00	0,00
12963/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
12964/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60223	CICERA SILVA BRAS	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
12965/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	3.879,41	0,00	3.879,41	0,00	3.879,41	0,00	0,00	0,00
12966/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
12967/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
12968/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12969/2018-1	19/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	3.949,10	0,00	3.949,10	0,00	3.949,10	0,00	0,00	0,00
12970/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
12971/2018-1	19/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	0,00	0,00
12972/2018-1	19/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	766,59	0,00	766,59	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00
12973/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
12974/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
12975/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
12976/2018-1	19/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
12977/2018-2	20/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
12978/2018-2	20/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
12979/2018-2	20/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12980/2018-2	20/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	281,86	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12981/2018-1	20/09/2018	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
12982/2018-1	20/09/2018	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
12983/2018-2	20/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.012,51	0,00	2.012,51	0,00	2.012,51	0,00	0,00	0,00
12984/2018-2	20/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12985/2018-2	20/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	4.431,21	0,00	4.431,21	0,00	4.431,21	0,00	0,00	0,00
12986/2018-2	20/09/2018	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
12987/2018-2	20/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00
12988/2018-2	20/09/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	687,10	0,00	687,10	0,00	687,10	0,00	0,00	0,00
12989/2018-2	20/09/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	60429	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.880,16	0,00	1.044,53	0,00	1.044,53	0,00	835,63	0,00
12990/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
12991/2018-2	20/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	281,10	0,00	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00
12992/2018-2	20/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
12993/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.395,32	0,02	3.395,30	0,00	3.395,30	0,00	0,00	0,00
12994/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	349,59	0,00	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00
12995/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	608,22	0,00	608,22	0,00	608,22	0,00	0,00	0,00
12996/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	551,10	0,00	551,10	0,00	551,10	0,00	0,00	0,00
12997/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00
12998/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	0,00	0,00
12999/2018-2	20/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	0,00	0,00	0,00
13000/2018-2	20/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	943,00	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13001/2018-2	20/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	186,06	0,00	186,06	0,00	186,06	0,00	0,00	0,00
13002/2018-2	20/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.616,58	0,00	1.616,58	0,00	1.616,58	0,00	0,00	0,00
13003/2018-2	20/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.711,12	0,00	1.711,12	0,00	1.711,12	0,00	0,00	0,00
13004/2018-2	20/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	603,02	0,00	603,02	0,00	603,02	0,00	0,00	0,00
13005/2018-2	20/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00
13006/2018-2	20/09/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,24	0,00	128,24	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00
13007/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
13008/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
13009/2018-2	20/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
13010/2018-2	20/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	539,50	0,00	539,50	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00
13011/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
13012/2018-2	20/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00
13013/2018-2	20/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
13014/2018-2	20/09/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
13015/2018-2	20/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
13016/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
13017/2018-2	20/09/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	5.312,42	0,00	5.312,42	0,00	5.312,42	0,00	0,00	0,00
13018/2018-2	20/09/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	337,78	0,00	337,78	0,00	337,78	0,00	0,00	0,00
13019/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,80	0,00
13020/2018-2	20/09/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	792,33	0,00	792,33	0,00	792,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13021/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
13022/2018-2	20/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	0,00	0,00
13023/2018-2	20/09/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	168,89	0,00	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00
13024/2018-2	20/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
13025/2018-2	20/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
13026/2018-2	20/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00
13027/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	2.636,70	0,00	2.636,70	0,00	2.636,70	0,00	0,00	0,00
13028/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	508,50	0,00	508,50	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00
13029/2018-2	20/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
13030/2018-2	20/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	435,22	0,00	435,22	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00
13031/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.551,48	0,00	1.551,48	0,00	1.551,48	0,00	0,00	0,00
13032/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	265,50	0,00	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00
13033/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00
13034/2018-2	20/09/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
13035/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
13036/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00
13037/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
13038/2018-2	20/09/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
13039/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
13040/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	417,80	0,00	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13041/2018-2	20/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00
13042/2018-1	20/09/2018	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
13043/2018-1	20/09/2018	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
13044/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55716	ALINE BORREGO SOARES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
13045/2018-2	20/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
13046/2018-2	20/09/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13047/2018-2	20/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	40,70	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
13048/2018-2	20/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00
13049/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	0,00	0,00
13050/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
13051/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	2.206,85	0,00	0,00	0,00
13052/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57704	MEIRE FERREIRA CHAVES	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
13053/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60411	NADIA TERESINHA SCHONS	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
13054/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	766,59	0,00	766,59	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00
13055/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57115	JOSE FERREIRA CAMARGO	1.885,95	0,00	1.885,95	0,00	1.885,95	0,00	0,00	0,00
13056/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60452	ERIK RAFAEL OLIVEIRA FARIAS	1.695,79	0,00	1.695,79	0,00	1.695,79	0,00	0,00	0,00
13057/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42392	ERONILDA TERESINHA JOHANN CAMARGO	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	4.227,86	0,00	0,00	0,00
13058/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	43859	ANDERSON DE OLIVEIRA	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
13059/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56035	JOSE ADILSON GOMES FONSECA	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
13060/2018-1	20/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13061/2018-2	21/09/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00
13062/2018-2	21/09/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00
13063/2018-2	21/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
13064/2018-2	21/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5284	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
13065/2018-2	21/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	365,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	55,00	0,00
13066/2018-2	21/09/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
13067/2018-2	21/09/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	4.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,50	0,00
13068/2018-2	21/09/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00
13069/2018-2	21/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	3.870,48	0,00	3.079,82	0,00	3.079,82	0,00	790,66	0,00
13070/2018-2	21/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
13071/2018-2	21/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	453,37	0,00	453,37	0,00	453,37	0,00	0,00	0,00
13072/2018-2	21/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
13073/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00
13074/2018-3	21/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	893,39	0,00	893,39	0,00	106,61	0,00
13075/2018-3	21/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	658,02	0,00	658,02	0,00	341,98	0,00
13076/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	944,64	0,00	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00
13077/2018-2	21/09/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.792,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	672,00	0,00
13079/2018-2	21/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
13080/2018-2	21/09/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13081/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	19,25	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
13082/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	151,34	0,00	151,34	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00
13083/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	120,55	0,00	120,55	0,00	120,55	0,00	0,00	0,00
13084/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	790,39	790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13085/2018-2	21/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00
13086/2018-2	21/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	481,18	0,00	481,18	0,00	481,18	0,00	0,00	0,00
13087/2018-2	21/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.135,38	0,00	1.135,38	0,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00
13088/2018-2	21/09/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13089/2018-2	21/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
13090/2018-2	21/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
13091/2018-2	21/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
13092/2018-2	21/09/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
13093/2018-2	21/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13094/2018-2	21/09/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
13095/2018-2	21/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	1.886,80	0,00	1.886,80	0,00	1.886,80	0,00	0,00	0,00
13096/2018-2	21/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00
13097/2018-2	21/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00
13098/2018-2	21/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.911,40	0,00	5.911,40	0,00	5.911,40	0,00	0,00	0,00
13099/2018-1	21/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13100/2018-1	21/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13101/2018-1	21/09/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	23182	NATHAN NOE ADAM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13102/2018-1	21/09/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13103/2018-1	21/09/2018	0631-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	38334	VALDIR CORDEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13104/2018-2	21/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	19.131,80	0,00	19.131,80	0,00	19.131,80	0,00	0,00	0,00
13105/2018-2	21/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	18.741,03	0,00	18.741,03	0,00	18.741,03	0,00	0,00	0,00
13106/2018-2	21/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	42.450,00	10.613,32	31.836,68	0,00	31.836,68	0,00	0,00	0,00
13107/2018-1	21/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52919	ESDRA ALVES FERREIRA DA SILVA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
13108/2018-1	21/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
13109/2018-2	24/09/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	836,89	836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110/2018-2	24/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.582,20	0,00	1.582,20	0,00	1.582,20	0,00	0,00	0,00
13111/2018-2	24/09/2018	0142-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	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
13112/2018-2	24/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00
13113/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	734,73	0,00	734,73	0,00	734,73	0,00	0,00	0,00
13114/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	1.107,44	0,00	1.107,44	0,00	1.107,44	0,00	0,00	0,00
13115/2018-2	24/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
13116/2018-2	24/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13117/2018-2	24/09/2018	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
13118/2018-2	24/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13119/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00
13120/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	817,83	0,00	817,83	0,00	817,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13121/2018-2	24/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13122/2018-2	24/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13123/2018-2	24/09/2018	0439-12.001.26.782.0013.1081-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
13124/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00
13125/2018-2	24/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	551,99	0,00	551,99	0,00	551,99	0,00	0,00	0,00
13126/2018-2	24/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	827,35	0,00	827,35	0,00	827,35	0,00	0,00	0,00
13127/2018-2	24/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
13128/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28.470,00	0,00	25.073,47	0,00	25.073,47	0,00	3.396,53	0,00
13129/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00
13130/2018-2	24/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
13131/2018-2	24/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	235,29	0,00	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00
13132/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	10.901,50	0,00	10.901,50	0,00	10.901,50	0,00	0,00	0,00
13133/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56478	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	4.800,00	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	3.525,60	0,00
13134/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60313	MS HOSPITALAR EIRELI ME	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
13135/2018-2	24/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.949,83	0,00	1.949,83	0,00	1.949,83	0,00	0,00	0,00
13136/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25.910,00	0,00	25.889,91	0,00	25.889,91	0,00	20,09	0,00
13137/2018-2	24/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	14.284,00	0,00	14.284,00	0,00	14.284,00	0,00	0,00	0,00
13138/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.810,00	0,00	10.855,60	0,00	10.855,60	0,00	1.954,40	0,00
13139/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.849,00	0,00	12.849,00	0,00	12.849,00	0,00	0,00	0,00
13140/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.824,41	0,00	2.824,41	0,00	2.824,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13141/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.629,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	149,00	0,00
13142/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.322,40	0,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	2.449,40	0,00
13143/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.240,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	2.762,00	0,00
13144/2018-2	24/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
13145/2018-2	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	10.255,40	0,00	10.255,40	0,00	10.255,40	0,00	0,00	0,00
13146/2018-2	24/09/2018	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
13147/2018-2	24/09/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	6377	A. E. GUISOLFI E CIA LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13148/2018-2	24/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	98,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	14,00	0,00
13149/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
13150/2018-2	24/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	0,00	0,00
13151/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
13152/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
13153/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
13154/2018-2	24/09/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
13155/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
13156/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
13157/2018-2	24/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
13158/2018-2	24/09/2018	0480-15.001.10.122.0007.2122-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	213,40	0,00	213,40	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00
13159/2018-2	24/09/2018	0553-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	106,45	0,00	106,45	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00
13160/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	7.207,40	0,00	7.207,40	0,00	7.207,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13161/2018-2	24/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00
13162/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
13163/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	908,50	0,00	908,50	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00
13164/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
13165/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13166/2018-2	24/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.035,53	0,00	5.035,53	0,00	5.035,53	0,00	0,00	0,00
13167/2018-2	24/09/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	954,80	0,00	930,16	0,00	930,16	0,00	24,64	0,00
13168/2018-3	24/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9532	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO	30.000,00	0,00	23.854,08	0,00	23.854,08	0,00	6.145,92	0,00
13169/2018-1	24/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
13170/2018-1	24/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	0,00	0,00
13171/2018-1	24/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	131,13	0,00	131,13	0,00	131,13	0,00	0,00	0,00
13172/2018-1	24/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13173/2018-1	24/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00
13174/2018-1	24/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55363	PAULA TAMIRES MENESES DE LIMA	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00
13175/2018-2	25/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.120,23	0,00	2.120,23	0,00	2.120,23	0,00	0,00	0,00
13176/2018-2	25/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.400,49	0,00	1.400,49	0,00	1.400,49	0,00	0,00	0,00
13177/2018-2	25/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.325,94	0,00	2.325,94	0,00	2.325,94	0,00	0,00	0,00
13178/2018-2	25/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	2.756,12	0,00	2.756,12	0,00	2.756,12	0,00	0,00	0,00
13179/2018-2	25/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.514,20	0,00	1.514,20	0,00	1.514,20	0,00	0,00	0,00
13180/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	505,90	0,00	505,90	0,00	505,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13181/2018-2	25/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	889,80	0,00	889,80	0,00	889,80	0,00	0,00	0,00
13182/2018-2	25/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00
13183/2018-2	25/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	802,13	0,00	802,13	0,00	802,13	0,00	0,00	0,00
13184/2018-2	25/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00
13185/2018-2	25/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	0,00	0,00
13186/2018-2	25/09/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
13187/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,63	0,00	909,63	0,00	909,63	0,00	0,00	0,00
13188/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.445,34	0,00	2.445,34	0,00	2.445,34	0,00	0,00	0,00
13189/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	815,15	0,00	815,15	0,00	815,15	0,00	0,00	0,00
13190/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.379,67	0,00	1.379,67	0,00	1.379,67	0,00	0,00	0,00
13191/2018-2	25/09/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
13192/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.371,06	0,00	1.371,06	0,00	1.371,06	0,00	0,00	0,00
13193/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.159,14	0,00	1.159,14	0,00	1.159,14	0,00	0,00	0,00
13194/2018-2	25/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.129,95	0,00	1.129,95	0,00	1.129,95	0,00	0,00	0,00
13195/2018-2	25/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.669,48	0,00	1.669,48	0,00	1.669,48	0,00	0,00	0,00
13196/2018-2	25/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
13197/2018-2	25/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
13198/2018-2	25/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
13199/2018-2	25/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	67,78	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00
13200/2018-2	25/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	358,74	0,00	358,74	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13201/2018-2	25/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
13202/2018-1	25/09/2018	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
13203/2018-2	25/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
13204/2018-2	25/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.063,20	0,00	3.063,20	0,00	3.063,20	0,00	0,00	0,00
13205/2018-2	25/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.634,17	0,00	2.634,17	0,00	2.634,17	0,00	0,00	0,00
13206/2018-2	25/09/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00
13207/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	58.055,00	0,00	58.055,00	0,00	58.055,00	0,00	0,00	0,00
13208/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	48.410,30	0,00	47.777,50	0,00	47.777,50	0,00	632,80	0,00
13209/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	43.469,00	0,00	43.469,00	0,00	43.469,00	0,00	0,00	0,00
13210/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	20.205,50	0,00	20.205,50	0,00	20.205,50	0,00	0,00	0,00
13211/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00	0,00	0,00
13212/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
13213/2018-2	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	814,40	0,00	814,40	0,00	814,40	0,00	0,00	0,00
13214/2018-2	25/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00
13215/2018-2	25/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	228,14	0,00	228,14	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00
13216/2018-2	25/09/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	526,77	0,00	526,77	0,00	526,77	0,00	0,00	0,00
13217/2018-2	25/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26.557,96	0,00	26.557,96	0,00	26.557,96	0,00	0,00	0,00
13218/2018-2	25/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.769,22	0,00	5.769,22	0,00	5.769,22	0,00	0,00	0,00
13219/2018-2	25/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	38.740,10	0,00	38.740,10	0,00	38.740,10	0,00	0,00	0,00
13220/2018-2	25/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	21.053,15	0,00	21.053,15	0,00	21.053,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13221/2018-2	25/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
13222/2018-2	25/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
13223/2018-1	25/09/2018	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
13224/2018-1	25/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13225/2018-1	25/09/2018	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
13226/2018-1	25/09/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13227/2018-2	25/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	414,70	0,00	414,70	0,00	414,70	0,00	0,00	0,00
13228/2018-2	25/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	17.610,00	0,00	17.610,00	0,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00
13229/2018-2	25/09/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
13230/2018-2	25/09/2018	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
13231/2018-2	25/09/2018	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
13232/2018-2	25/09/2018	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
13233/2018-2	25/09/2018	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
13234/2018-2	25/09/2018	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
13235/2018-2	26/09/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	446.682,00	358.574,00	88.108,00	0,00	88.108,00	0,00	0,00	0,00
13236/2018-2	26/09/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	158.730,00	0,00	158.730,00	0,00	158.730,00	0,00	0,00	0,00
13237/2018-3	26/09/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	9.869,02	9.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13238/2018-2	26/09/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13239/2018-2	26/09/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	31.878,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240/2018-2	26/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13241/2018-2	26/09/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
13242/2018-2	26/09/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13243/2018-2	26/09/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00	0,00	0,00
13244/2018-2	26/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
13245/2018-2	26/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
13246/2018-2	26/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.270,05	0,00	1.270,05	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00
13247/2018-2	26/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	2.444,71	0,00	2.444,71	0,00	2.444,71	0,00	0,00	0,00
13248/2018-2	26/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00
13249/2018-2	26/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	19.260,40	0,00	19.260,40	0,00	19.260,40	0,00	0,00	0,00
13250/2018-2	26/09/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
13251/2018-2	26/09/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	8.425,30	0,00	8.425,30	0,00	8.425,30	0,00	0,00	0,00
13252/2018-2	26/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.616,26	0,00	19.616,26	0,00	19.616,26	0,00	0,00	0,00
13253/2018-2	26/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	627,58	0,00	627,58	0,00	627,58	0,00	0,00	0,00
13254/2018-2	26/09/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.277,68	0,00	15.277,68	0,00	15.277,68	0,00	0,00	0,00
13255/2018-2	26/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	558,24	0,00	558,24	0,00	558,24	0,00	0,00	0,00
13256/2018-2	26/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00
13257/2018-2	26/09/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	790,39	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00	0,00	0,00
13258/2018-2	26/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	223,91	0,00	223,91	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00
13259/2018-2	26/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.271,09	0,00	1.271,09	0,00	1.271,09	0,00	0,00	0,00
13260/2018-2	26/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13261/2018-2	26/09/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	31.000,00	13.057,20	17.942,80	0,00	17.942,80	0,00	0,00	0,00
13262/2018-2	26/09/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	60438	DYNATEST ENGENHARIA LTDA	24.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,00	0,00
13263/2018-2	26/09/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	8.280,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
13264/2018-2	26/09/2018	0573-15.001.10.304.0006.1044-449052000000	8090	MOTO IDEAL LTDA	19.700,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
13265/2018-2	26/09/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8090	MOTO IDEAL LTDA	16.066,33	0,00	16.066,33	0,00	16.066,33	0,00	0,00	0,00
13266/2018-2	26/09/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	5.588,26	0,00	3.124,46	0,00	3.124,46	0,00	2.463,80	0,00
13267/2018-2	26/09/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	45.000,00	0,00	38.349,23	0,00	38.349,23	0,00	6.650,77	0,00
13268/2018-2	26/09/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	1.096,07	0,00	1.096,07	0,00	1.096,07	0,00	0,00	0,00
13269/2018-2	26/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00
13270/2018-2	26/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	551,99	0,00	551,99	0,00	551,99	0,00	0,00	0,00
13271/2018-1	26/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52327	SONIA MARIA DAMBROSIO	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
13272/2018-1	27/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48247	JOELITA DA SILVA SOARES	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00
13273/2018-1	27/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	0,00	0,00
13274/2018-2	27/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
13275/2018-2	27/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
13276/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.479,42	0,00	1.479,42	0,00	1.479,42	0,00	0,00	0,00
13277/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.974,77	0,00	2.974,77	0,00	2.974,77	0,00	0,00	0,00
13278/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	611,59	0,00	611,59	0,00	611,59	0,00	0,00	0,00
13279/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	149,82	0,00	149,82	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00
13280/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13281/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13282/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13283/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13284/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13285/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13286/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13287/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13288/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
13289/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	795,63	0,00	795,63	0,00	795,63	0,00	0,00	0,00
13290/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.111,58	0,00	2.111,58	0,00	2.111,58	0,00	0,00	0,00
13291/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.925,10	0,00	2.925,10	0,00	2.925,10	0,00	0,00	0,00
13292/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.215,97	0,00	2.215,97	0,00	2.215,97	0,00	0,00	0,00
13293/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	8.066,68	0,00	8.066,68	0,00	8.066,68	0,00	0,00	0,00
13294/2018-2	27/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	847,13	0,00	847,13	0,00	847,13	0,00	0,00	0,00
13295/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
13296/2018-2	27/09/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.553,59	0,00	1.553,59	0,00	1.553,59	0,00	0,00	0,00
13297/2018-2	27/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	0,00	0,00
13298/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
13299/2018-2	27/09/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
13300/2018-2	27/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.786,22	0,00	2.786,22	0,00	2.786,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13301/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
13302/2018-2	27/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	0,00	0,00
13303/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
13304/2018-2	27/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	523,39	0,00	523,39	0,00	523,39	0,00	0,00	0,00
13305/2018-1	27/09/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	28.659,18	0,00	28.659,18	0,00	28.659,18	0,00	0,00	0,00
13306/2018-2	27/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	5.148,09	0,00	5.148,09	0,00	5.148,09	0,00	0,00	0,00
13307/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
13308/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
13309/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
13310/2018-1	27/09/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
13311/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
13312/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
13313/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00
13314/2018-2	27/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
13315/2018-2	27/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
13316/2018-1	27/09/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
13317/2018-2	27/09/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
13318/2018-1	27/09/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	192.667,25	0,00	192.667,25	0,00	192.667,25	0,00	0,00	0,00
13319/2018-2	27/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
13320/2018-1	27/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	224.606,98	0,00	224.606,98	0,00	224.606,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13321/2018-1	27/09/2018	0448-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	0,00	0,00
13322/2018-2	27/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
13323/2018-1	27/09/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	11.338,58	0,00	11.338,58	0,00	11.338,58	0,00	0,00	0,00
13324/2018-1	27/09/2018	0647-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	16.781,77	0,00	16.781,77	0,00	16.781,77	0,00	0,00	0,00
13325/2018-1	27/09/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
13326/2018-1	27/09/2018	0470-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	0,00	0,00
13327/2018-1	27/09/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
13328/2018-1	27/09/2018	0530-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
13329/2018-1	27/09/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	29.459,95	0,00	29.459,95	0,00	29.459,95	0,00	0,00	0,00
13330/2018-1	27/09/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
13331/2018-2	27/09/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	163,18	0,00	163,18	0,00	163,18	0,00	0,00	0,00
13332/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
13333/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	684,05	0,00	684,05	0,00	684,05	0,00	0,00	0,00
13334/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
13335/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	167,40	0,00	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00
13336/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
13337/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.097,98	0,00	1.097,98	0,00	1.097,98	0,00	0,00	0,00
13338/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
13339/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
13340/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	6.957,50	0,00	4.657,50	0,00	4.657,50	0,00	2.300,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13341/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00
13342/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.431,80	148,80	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
13343/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	3.027,50	0,00	3.027,50	0,00	3.027,50	0,00	0,00	0,00
13344/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	787,70	0,00	787,70	0,00	787,70	0,00	0,00	0,00
13345/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	461,90	0,00	461,90	0,00	461,90	0,00	0,00	0,00
13346/2018-1	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00
13347/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.474,80	2.890,00	584,80	0,00	584,80	0,00	0,00	0,00
13348/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	351,15	0,00	351,15	0,00	351,15	0,00	0,00	0,00
13349/2018-2	27/09/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
13350/2018-2	27/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	4744	MARMORARIA PATHERNON PEDRAS LTDA ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13351/2018-2	27/09/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
13352/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
13353/2018-2	27/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
13354/2018-2	27/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
13355/2018-2	27/09/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	356,90	0,00	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00	0,00
13356/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
13357/2018-2	27/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
13358/2018-2	27/09/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50	0,00
13359/2018-2	27/09/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	4.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,90	0,00
13360/2018-2	27/09/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13361/2018-2	27/09/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13362/2018-2	27/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
13363/2018-2	27/09/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00
13364/2018-1	27/09/2018	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
13365/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00
13366/2018-2	27/09/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	132,93	0,00	132,93	0,00	132,93	0,00	0,00	0,00
13367/2018-2	28/09/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.200,00	852,98	22.347,02	0,00	22.347,02	0,00	0,00	0,00
13368/2018-2	28/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.173,22	440,93	22.732,29	0,00	22.732,29	0,00	0,00	0,00
13369/2018-2	28/09/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60440	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	31.950,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	6.390,00	0,00
13370/2018-2	28/09/2018	0483-15.001.10.301.0004.1041-449051000000	60431	CONSTRUTORA E-CIVEL LTDA	327.959,74	327.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371/2018-2	28/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	7.480,90	0,00	7.480,90	0,00	7.480,90	0,00	0,00	0,00
13372/2018-2	28/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00
13373/2018-3	28/09/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13374/2018-2	28/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	24.227,58	2.967,18	21.260,40	0,00	21.260,40	0,00	0,00	0,00
13375/2018-2	28/09/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	24.227,58	6.924,95	17.302,63	0,00	17.302,63	0,00	0,00	0,00
13376/2018-2	28/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00
13377/2018-2	28/09/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
13378/2018-2	28/09/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
13379/2018-2	28/09/2018	0396-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
13380/2018-2	28/09/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13381/2018-2	28/09/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
13382/2018-2	28/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
13383/2018-2	28/09/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
13384/2018-2	28/09/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13385/2018-2	28/09/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
13386/2018-2	28/09/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
13387/2018-2	28/09/2018	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
13388/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
13389/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00
13390/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	292,98	0,00	292,98	0,00	292,98	0,00	0,00	0,00
13391/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	427,06	0,00	427,06	0,00	427,06	0,00	0,00	0,00
13392/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
13393/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
13394/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	0,00	0,00
13395/2018-2	28/09/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.336,14	0,00	2.336,14	0,00	2.336,14	0,00	0,00	0,00
13396/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	31.875,00	0,00	31.536,44	0,00	31.536,44	0,00	338,56	0,00
13397/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00	0,00	0,00
13398/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	922,95	0,00	922,95	0,00	922,95	0,00	0,00	0,00
13399/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00
13400/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	931,66	0,00	931,66	0,00	931,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13401/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	0,00	0,00
13402/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
13403/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.221,59	0,00	2.221,59	0,00	2.221,59	0,00	0,00	0,00
13404/2018-2	28/09/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00
13405/2018-2	28/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
13406/2018-2	28/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.411,51	0,00	2.411,51	0,00	2.411,51	0,00	0,00	0,00
13407/2018-2	28/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.624,64	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64	0,00	0,00	0,00
13408/2018-2	28/09/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37	0,00	0,00	0,00
13409/2018-2	28/09/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00
13410/2018-1	28/09/2018	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
13411/2018-2	28/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.797,26	0,00	1.797,26	0,00	1.797,26	0,00	0,00	0,00
13412/2018-2	28/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
13413/2018-2	28/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56404	ASSOCIACAO UNIAO KART CROSS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13414/2018-2	28/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
13415/2018-2	28/09/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
13416/2018-2	28/09/2018	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
13417/2018-2	28/09/2018	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
13418/2018-2	28/09/2018	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
13419/2018-1	28/09/2018	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
13420/2018-1	28/09/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13421/2018-1	28/09/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13422/2018-2	28/09/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
13423/2018-1	28/09/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
13424/2018-1	28/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25415	LAISE LORENA DA SILVA FERNANDES	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
13425/2018-1	28/09/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25851	FRANCISCA DA SILVA DE SOUSA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
13426/2018-1	01/10/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	53031	ASTRID ADRIANE BUTTGEN	8.843,43	0,00	8.843,43	0,00	8.843,43	0,00	0,00	0,00
13427/2018-1	01/10/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	28308	FERNANDA SORGETZ FERRAREZI	2.381,19	0,00	2.381,19	0,00	2.381,19	0,00	0,00	0,00
13428/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	124,21	0,00	124,21	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00
13429/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	0,00	0,00
13430/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.950,69	0,00	3.950,69	0,00	3.950,69	0,00	0,00	0,00
13431/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00
13432/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00
13433/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
13434/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	254,91	0,00	254,91	0,00	254,91	0,00	0,00	0,00
13435/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,59	0,00
13436/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	613,75	0,00	613,75	0,00	613,75	0,00	0,00	0,00
13437/2018-2	01/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00	0,00	0,00
13438/2018-2	01/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	956,55	0,00	956,55	0,00	956,55	0,00	0,00	0,00
13439/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.043,15	0,00	2.043,15	0,00	2.043,15	0,00	0,00	0,00
13440/2018-2	01/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	819,54	0,00	819,54	0,00	819,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13441/2018-2	01/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.173,80	0,00	3.173,80	0,00	3.173,80	0,00	0,00	0,00
13442/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
13443/2018-2	01/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	93,08	0,00	93,08	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00
13444/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	284,90	0,00	284,90	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00
13445/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
13446/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
13447/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
13448/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
13449/2018-2	01/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
13450/2018-2	01/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
13451/2018-2	01/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	413,28	0,00	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00
13452/2018-2	01/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
13453/2018-1	01/10/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	11.368,86	0,00	11.368,86	0,00	11.368,86	0,00	0,00	0,00
13454/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
13455/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	14.522,00	0,00	14.522,00	0,00	14.522,00	0,00	0,00	0,00
13456/2018-1	01/10/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.789,62	0,00	3.789,62	0,00	3.789,62	0,00	0,00	0,00
13457/2018-1	01/10/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.893,50	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50	0,00	0,00	0,00
13458/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
13459/2018-1	01/10/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	0,00	0,00
13460/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13461/2018-1	01/10/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.887,69	0,00	7.887,69	0,00	7.887,69	0,00	0,00	0,00
13462/2018-1	01/10/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.293,69	0,00	1.293,69	0,00	1.293,69	0,00	0,00	0,00
13463/2018-2	01/10/2018	0342-09.001.22.661.0002.1086-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
13464/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.939,64	0,00	2.939,64	0,00	2.939,64	0,00	0,00	0,00
13465/2018-1	01/10/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.528,70	0,00	3.528,70	0,00	3.528,70	0,00	0,00	0,00
13466/2018-1	01/10/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	28.025,80	0,00	28.025,80	0,00	28.025,80	0,00	0,00	0,00
13467/2018-2	01/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13468/2018-2	01/10/2018	0434-12.001.26.782.0013.1080-337041000000	60453	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13469/2018-2	01/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	17.099,60	0,00	17.099,60	0,00	17.099,60	0,00	0,00	0,00
13470/2018-2	01/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	5.657,76	0,00	5.657,76	0,00	5.657,76	0,00	0,00	0,00
13471/2018-2	01/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
13472/2018-2	01/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	6.575,00	5.555,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
13473/2018-2	01/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	238.170,00	0,00	161.904,00	0,00	161.904,00	0,00	76.266,00	0,00
13474/2018-2	01/10/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	200.636,80	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	125.036,80	0,00
13475/2018-2	01/10/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	60428	TS LOCACOES, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA EIRELI	145.904,00	0,00	109.428,00	0,00	109.428,00	0,00	36.476,00	0,00
13476/2018-2	01/10/2018	0664-08.004.08.244.0018.1099-449051000000	60447	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	1.434.449,40	0,00	81.339,58	0,00	81.339,58	0,00	1.353.109,82	0,00
13477/2018-2	01/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	42.450,00	12.450,00	5.836,45	0,00	5.836,45	0,00	24.163,55	0,00
13478/2018-2	01/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	45.695,84	0,00	45.695,84	0,00	45.695,84	0,00	0,00	0,00
13479/2018-2	01/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	63.894,26	0,00	63.894,26	0,00	63.894,26	0,00	0,00	0,00
13480/2018-2	01/10/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	395.017,89	108.819,96	286.197,93	0,00	286.197,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13481/2018-2	01/10/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	101.225,26	32.994,01	68.231,25	0,00	68.231,25	0,00	0,00	0,00
13482/2018-2	01/10/2018	0167-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	322.816,97	193.156,46	129.660,51	0,00	129.660,51	0,00	0,00	0,00
13483/2018-2	01/10/2018	0266-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	12.583,37	12.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13484/2018-2	01/10/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.388,91	0,00	8.388,91	0,00	8.388,91	0,00	0,00	0,00
13485/2018-2	01/10/2018	0238-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.831,60	10.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13486/2018-2	01/10/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	115.686,40	50.321,73	65.364,67	0,00	65.364,67	0,00	0,00	0,00
13487/2018-2	01/10/2018	0513-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	41.188,00	20.418,48	20.769,52	0,00	20.769,52	0,00	0,00	0,00
13488/2018-2	01/10/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.460,80	14.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13489/2018-2	01/10/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.230,40	3.154,28	4.076,12	0,00	4.076,12	0,00	0,00	0,00
13490/2018-2	01/10/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.365,20	1.595,24	2.769,96	0,00	2.769,96	0,00	0,00	0,00
13491/2018-2	01/10/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.259,42	9.077,68	2.181,74	0,00	2.181,74	0,00	0,00	0,00
13492/2018-2	01/10/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.365,20	1.820,44	2.544,76	0,00	2.544,76	0,00	0,00	0,00
13493/2018-2	01/10/2018	0581-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.365,20	1.313,74	3.051,46	0,00	3.051,46	0,00	0,00	0,00
13494/2018-2	01/10/2018	0501-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	2.723,90	2.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13495/2018-2	01/10/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.266,10	3.014,66	7.251,44	0,00	7.251,44	0,00	0,00	0,00
13496/2018-2	01/10/2018	0231-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.605,35	4.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13497/2018-2	01/10/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.551,95	9.696,19	855,76	0,00	855,76	0,00	0,00	0,00
13498/2018-2	01/10/2018	0416-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.102,90	6.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499/2018-2	01/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	140.907,09	0,00	140.907,09	0,00	140.907,09	0,00	0,00	0,00
13500/2018-2	01/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	49.996,09	0,00	49.996,09	0,00	49.996,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13501/2018-2	01/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	2.995,40	0,00	2.995,40	0,00	2.995,40	0,00	0,00	0,00
13502/2018-2	01/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
13503/2018-2	01/10/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	8404	METALURGICA RAFALSKY LTDA ME	2.057,96	2.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13504/2018-2	01/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	2.324,00	0,00
13505/2018-2	01/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13506/2018-2	01/10/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8090	MOTO IDEAL LTDA	3.633,67	0,00	3.633,67	0,00	3.633,67	0,00	0,00	0,00
13507/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13508/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13509/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13510/2018-1	01/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
13511/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13512/2018-1	01/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13513/2018-1	01/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13514/2018-1	01/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13515/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13516/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
13517/2018-2	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13518/2018-2	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
13519/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42392	ERONILDA TERESINHA JOHANN CAMARGO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13520/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13521/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
13522/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
13523/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00
13524/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
13525/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
13526/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60412	CRISTIANE SOUSA DE MARTINS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13527/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49012	JANILCE PINTO	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	0,00
13528/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13529/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13530/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13531/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00
13532/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
13533/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13534/2018-1	01/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57704	MEIRE FERREIRA CHAVES	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
13535/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13537/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13538/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13539/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13540/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13541/2018-2	02/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13542/2018-2	02/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,07	0,00
13543/2018-2	02/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	67,74	0,00	67,74	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00
13544/2018-2	02/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	1.522,20	0,00	1.522,20	0,00	1.522,20	0,00	0,00	0,00
13545/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.359,58	0,00	13.359,58	0,00	13.359,58	0,00	0,00	0,00
13546/2018-2	02/10/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.788,61	0,00	2.788,61	0,00	2.788,61	0,00	0,00	0,00
13547/2018-2	02/10/2018	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
13548/2018-2	02/10/2018	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
13549/2018-2	02/10/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.400,36	0,00	3.400,36	0,00	3.400,36	0,00	0,00	0,00
13550/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	9.379,68	0,00	9.379,68	0,00	9.379,68	0,00	0,00	0,00
13551/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	0,00	0,00
13552/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
13553/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	546,15	0,00	546,15	0,00	546,15	0,00	0,00	0,00
13554/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	31.957,73	0,00	31.957,73	0,00	31.957,73	0,00	0,00	0,00
13555/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	51.222,90	0,00	51.222,90	0,00	51.222,90	0,00	0,00	0,00
13556/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	16.383,99	0,00	16.383,99	0,00	16.383,99	0,00	0,00	0,00
13557/2018-2	02/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.966,58	0,00	1.966,58	0,00	1.966,58	0,00	0,00	0,00
13558/2018-2	02/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
13559/2018-1	02/10/2018	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
13560/2018-1	02/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9103	B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13561/2018-2	02/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1860	FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
13562/2018-2	02/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9103	B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI	1.809,66	0,00	1.809,66	0,00	1.809,66	0,00	0,00	0,00
13563/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.040,17	0,00	4.040,17	0,00	4.040,17	0,00	0,00	0,00
13564/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.954,18	0,00	3.954,18	0,00	3.954,18	0,00	0,00	0,00
13565/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	985,60	0,00	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00
13566/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
13567/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	105,72	0,00	105,72	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00
13568/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
13569/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
13570/2018-2	02/10/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37.800,00	0,00	14.376,60	0,00	14.376,60	0,00	23.423,40	0,00
13571/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
13572/2018-2	02/10/2018	0307-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	24.894,00	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00	0,00	0,00	0,00
13573/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	21,20	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
13574/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	230,20	0,00	230,20	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00
13575/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	654,80	0,00	654,80	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00
13576/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.677,20	0,00	4.677,20	0,00	4.677,20	0,00	0,00	0,00
13577/2018-2	02/10/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
13578/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
13579/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
13580/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13581/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00
13582/2018-2	02/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00
13583/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00
13584/2018-2	02/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
13585/2018-2	02/10/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
13586/2018-2	02/10/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	44,60	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00
13587/2018-2	02/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
13588/2018-2	02/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
13589/2018-2	02/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	883,30	0,00	883,30	0,00	883,30	0,00	0,00	0,00
13590/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
13591/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	747,33	0,00	747,33	0,00	747,33	0,00	0,00	0,00
13592/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.189,80	0,00	1.189,80	0,00	1.189,80	0,00	0,00	0,00
13593/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
13594/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	78,60	0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00
13595/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	202,44	0,00	202,44	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00
13596/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.028,45	0,00	8.028,45	0,00	8.028,45	0,00	0,00	0,00
13597/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	386,75	0,00	386,75	0,00	386,75	0,00	0,00	0,00
13598/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	548,40	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00
13599/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	337,90	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00	0,00	0,00
13600/2018-2	02/10/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	254,60	0,00	254,60	0,00	254,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13601/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.751,42	0,00	7.751,42	0,00	7.751,42	0,00	0,00	0,00
13602/2018-2	02/10/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	200,32	0,00	200,32	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00
13603/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.766,36	0,00	5.766,36	0,00	5.766,36	0,00	0,00	0,00
13604/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
13605/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.830,51	0,00	12.830,51	0,00	12.830,51	0,00	0,00	0,00
13606/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
13607/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.188,92	0,00	20.188,92	0,00	20.188,92	0,00	0,00	0,00
13608/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	948,42	0,00	948,42	0,00	948,42	0,00	0,00	0,00
13609/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.747,89	0,00	1.747,89	0,00	1.747,89	0,00	0,00	0,00
13610/2018-2	02/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00
13611/2018-2	02/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
13612/2018-2	02/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00
13613/2018-2	02/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	0,00	0,00
13614/2018-2	02/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
13615/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00
13616/2018-2	02/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00
13617/2018-2	02/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
13618/2018-2	02/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	477,50	0,00	477,50	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00
13619/2018-2	02/10/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	317,95	0,00	317,95	0,00	317,95	0,00	0,00	0,00
13620/2018-2	02/10/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13621/2018-2	02/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60455	CLINICA DR FABIO CARLI S/S	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
13622/2018-2	02/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8145	FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
13623/2018-2	02/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	304.184,08	0,00	304.184,08	0,00	304.184,08	0,00	0,00	0,00
13624/2018-2	02/10/2018	0333-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	195,14	0,00	195,14	0,00	195,14	0,00	0,00	0,00
13625/2018-2	02/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
13626/2018-1	02/10/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	30.562,91	0,00	30.562,91	0,00	30.562,91	0,00	0,00	0,00
13627/2018-1	02/10/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.142,54	0,00	10.142,54	0,00	10.142,54	0,00	0,00	0,00
13628/2018-1	02/10/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.013,51	0,00	15.013,51	0,00	15.013,51	0,00	0,00	0,00
13629/2018-1	02/10/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.261,42	0,00	15.261,42	0,00	15.261,42	0,00	0,00	0,00
13630/2018-1	02/10/2018	0393-10.001.04.122.0002.2011-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.285,30	0,00	13.285,30	0,00	13.285,30	0,00	0,00	0,00
13631/2018-1	02/10/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.776,60	0,00	9.776,60	0,00	9.776,60	0,00	0,00	0,00
13632/2018-1	02/10/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	17.578,42	0,00	17.578,42	0,00	17.578,42	0,00	0,00	0,00
13633/2018-1	02/10/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.352,69	0,00	1.352,69	0,00	1.352,69	0,00	0,00	0,00
13634/2018-2	02/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.680,96	0,00	1.680,96	0,00	1.680,96	0,00	0,00	0,00
13635/2018-2	03/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13636/2018-2	03/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13637/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	2272	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.213,30	0,00	2.841,30	0,00	2.841,30	0,00	372,00	0,00
13638/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.463,35	0,00	20.463,35	0,00	20.463,35	0,00	0,00	0,00
13639/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.159,60	0,00	5.159,60	0,00	5.159,60	0,00	0,00	0,00
13640/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13641/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	42.178,30	0,00	38.845,30	0,00	38.845,30	0,00	3.333,00	0,00
13642/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.491,00	0,00	3.491,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00
13643/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.932,50	0,00	9.932,50	0,00	9.932,50	0,00	0,00	0,00
13644/2018-2	03/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
13645/2018-2	03/10/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	220.854,76	0,00	50.245,68	0,00	0,00	0,00	220.854,76	50.245,68
13646/2018-2	03/10/2018	0546-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.724,80	0,00	698,40	0,00	698,40	0,00	3.026,40	0,00
13647/2018-2	03/10/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8.227,78	0,00	4.114,79	0,00	4.114,79	0,00	4.112,99	0,00
13648/2018-2	03/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
13649/2018-2	03/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
13650/2018-2	03/10/2018	0168-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	6369	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.600,00	0,00
13651/2018-2	03/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
13652/2018-2	03/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
13653/2018-2	03/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00
13654/2018-2	03/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
13655/2018-2	03/10/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	8404	METALURGICA RAFALSKY LTDA ME	1.042,16	1.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656/2018-1	03/10/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	8404	METALURGICA RAFALSKY LTDA ME	1.015,80	1.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657/2018-2	03/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
13658/2018-2	03/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,41	0,00	127,41	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
13659/2018-2	03/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	7.202,74	0,00	7.202,74	0,00	7.202,74	0,00	0,00	0,00
13660/2018-2	03/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.629,64	0,00	2.629,64	0,00	2.629,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13661/2018-2	03/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
13662/2018-1	03/10/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	28796	MARIA BORGES MORAES	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
13663/2018-1	03/10/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
13664/2018-1	03/10/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
13665/2018-1	03/10/2018	0614-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
13666/2018-1	03/10/2018	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
13667/2018-1	03/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13668/2018-1	03/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13669/2018-1	03/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
13670/2018-1	03/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
13671/2018-1	03/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00
13672/2018-1	03/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	0,00	0,00
13673/2018-1	03/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
13674/2018-2	03/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00
13675/2018-2	04/10/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
13676/2018-2	04/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	376,92	0,00	376,92	0,00	376,92	0,00	0,00	0,00
13677/2018-2	04/10/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3132	CINE LASER CINEMAS LTDA ME	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
13678/2018-2	04/10/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3132	CINE LASER CINEMAS LTDA ME	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
13679/2018-2	04/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13680/2018-1	04/10/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.138,05	0,00	18.138,05	0,00	18.138,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13681/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
13682/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
13683/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
13684/2018-2	05/10/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11.035,02	0,00	1.772,36	0,00	1.772,36	0,00	9.262,66	0,00
13685/2018-2	05/10/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11.035,03	0,00	755,38	0,00	755,38	0,00	10.279,65	0,00
13686/2018-2	05/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	267,46	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00
13687/2018-2	05/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00
13688/2018-2	05/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
13689/2018-2	05/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9129	SIQUEIRA & DENTI LTDA ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13690/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13691/2018-1	05/10/2018	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
13692/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13693/2018-1	05/10/2018	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
13694/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	34876	GILSON ANTONIO DE BONA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13695/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	48848	SONIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13696/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	283,69	0,00	283,69	0,00	283,69	0,00	0,00	0,00
13697/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
13698/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	2.015,70	0,00	2.015,70	0,00	2.015,70	0,00	0,00	0,00
13699/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00
13700/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	172,92	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13701/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	2.114,40	0,00	2.114,40	0,00	2.114,40	0,00	0,00	0,00
13702/2018-2	05/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.373,12	0,00	14.373,12	0,00	14.373,12	0,00	0,00	0,00
13703/2018-2	05/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	2.956,50	0,00	2.956,50	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00
13704/2018-2	05/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00
13705/2018-2	05/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	481,20	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00	0,00	0,00
13706/2018-2	05/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	11.742,56	0,00	11.742,56	0,00	11.742,56	0,00	0,00	0,00
13707/2018-2	05/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	39.997,74	0,00	39.997,74	0,00	39.997,74	0,00	0,00	0,00
13708/2018-2	05/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	0,00	0,00
13709/2018-2	05/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	219,28	0,00	219,28	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00
13710/2018-2	05/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	0,00	0,00
13711/2018-2	05/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
13712/2018-2	05/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	26.756,50	6.271,14	20.485,36	0,00	20.485,36	0,00	0,00	0,00
13713/2018-2	05/10/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
13714/2018-2	05/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	104,67	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00	0,00	0,00
13715/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E MAT ESPORT LTDA	5.348,50	0,00	5.348,50	0,00	5.348,50	0,00	0,00	0,00
13716/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00
13717/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	3.876,60	0,00	3.876,60	0,00	3.876,60	0,00	0,00	0,00
13718/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
13719/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00	0,00	0,00
13720/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13721/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	12.622,10	0,00	12.622,10	0,00	12.622,10	0,00	0,00	0,00
13722/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
13723/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	320,60	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00
13724/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13725/2018-2	05/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
13726/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	123,60	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00
13727/2018-2	05/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
13728/2018-2	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	146,73	0,00	146,73	0,00	146,73	0,00	0,00	0,00
13729/2018-2	05/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13730/2018-2	05/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	775,82	0,00	775,82	0,00	775,82	0,00	0,00	0,00
13731/2018-2	05/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	687,72	0,00	687,72	0,00	687,72	0,00	0,00	0,00
13732/2018-2	05/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	234,52	0,00	234,52	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00
13733/2018-2	05/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	800,64	0,00	800,64	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00
13734/2018-2	05/10/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.953,45	0,00	1.953,45	0,00	1.953,45	0,00	0,00	0,00
13735/2018-2	05/10/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	626,31	0,00	626,31	0,00	626,31	0,00	0,00	0,00
13736/2018-2	05/10/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.160,36	0,00	1.160,36	0,00	1.160,36	0,00	0,00	0,00
13737/2018-2	05/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	272,64	0,00	272,64	0,00	272,64	0,00	0,00	0,00
13738/2018-2	05/10/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
13739/2018-2	05/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
13740/2018-1	05/10/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13741/2018-2	05/10/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
13742/2018-2	05/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13743/2018-2	05/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
13744/2018-2	05/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60056	CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13745/2018-2	05/10/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	165,88	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00
13746/2018-2	05/10/2018	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
13747/2018-1	05/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1439	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00
13748/2018-2	05/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
13749/2018-2	05/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	195.294,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.294,40	0,00
13750/2018-2	05/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1439	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.235,97	0,00	2.235,97	0,00	2.235,97	0,00	0,00	0,00
13751/2018-2	05/10/2018	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
13752/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
13753/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
13754/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
13755/2018-2	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56404	ASSOCIACAO UNIAO KART CROSS	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
13756/2018-1	05/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.812,88	0,00	8.812,88	0,00	8.812,88	0,00	0,00	0,00
13757/2018-2	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	23029	TAYNNA VACARO MOURA ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13758/2018-1	05/10/2018	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
13759/2018-1	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13760/2018-1	05/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13761/2018-1	05/10/2018	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
13762/2018-2	05/10/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13763/2018-1	05/10/2018	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
13764/2018-1	05/10/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13765/2018-1	05/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	33404	FABIANA APARECIDA UEMURA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13766/2018-1	05/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13767/2018-2	05/10/2018	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
13768/2018-2	05/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	7205	PETRY & MONTEIRO LTDA ME	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
13769/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13770/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13771/2018-1	05/10/2018	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
13772/2018-1	05/10/2018	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
13773/2018-2	05/10/2018	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
13774/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13775/2018-2	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13776/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13777/2018-2	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13778/2018-2	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13779/2018-1	05/10/2018	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
13780/2018-1	05/10/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40337	BELONI BRUNORO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13781/2018-1	05/10/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
13782/2018-3	05/10/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13783/2018-2	05/10/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
13784/2018-1	05/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13785/2018-2	05/10/2018	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
13786/2018-1	05/10/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13787/2018-1	05/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	20276	MARINA COELHO ATAIDE MATTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13788/2018-3	05/10/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	6.838,09	0,00	6.838,09	0,00	6.838,09	0,00	0,00	0,00
13789/2018-1	05/10/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	39150	INEZ ROSA HERRMANN	11.712,54	0,00	11.712,54	0,00	11.712,54	0,00	0,00	0,00
13790/2018-3	05/10/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	463,10	0,00	463,10	0,00	463,10	0,00	0,00	0,00
13791/2018-2	05/10/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	32190	ODETE TIMOTEO DA COSTA	11.077,46	0,00	11.077,46	0,00	11.077,46	0,00	0,00	0,00
13792/2018-1	05/10/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	1160	MARCIA SOUTA ITA	5.335,57	0,00	5.335,57	0,00	5.335,57	0,00	0,00	0,00
13793/2018-1	05/10/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
13794/2018-2	05/10/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13795/2018-2	05/10/2018	0337-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
13796/2018-2	05/10/2018	0318-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
13797/2018-2	05/10/2018	0318-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
13798/2018-2	05/10/2018	0318-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
13799/2018-2	05/10/2018	0318-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00
13800/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13801/2018-1	05/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13802/2018-1	05/10/2018	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
13803/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
13804/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	521,80	0,00	521,80	0,00	521,80	0,00	0,00	0,00
13805/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
13806/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
13807/2018-2	05/10/2018	0317-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
13808/2018-2	05/10/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
13809/2018-2	05/10/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	30.601,60	0,00	30.601,60	0,00	30.601,60	0,00	0,00	0,00
13810/2018-2	05/10/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13811/2018-2	05/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	93.274,14	0,00	11.215,09	0,00	11.215,09	0,00	82.059,05	0,00
13812/2018-2	05/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	92.017,13	0,00	19.193,33	0,00	19.193,33	0,00	72.823,80	0,00
13813/2018-2	05/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13814/2018-2	05/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	107.404,19	0,00	41.081,88	0,00	41.081,88	0,00	66.322,31	0,00
13815/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13816/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13817/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13818/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13819/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13820/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13821/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13822/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13823/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13824/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13825/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13826/2018-2	05/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13827/2018-3	05/10/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	20.000,00	3.928,47	16.071,53	0,00	16.071,53	0,00	0,00	0,00
13828/2018-3	05/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	1.281,87	718,13	0,00	718,13	0,00	0,00	0,00
13829/2018-3	05/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	5.382,36	2.617,64	0,00	2.617,64	0,00	0,00	0,00
13830/2018-3	05/10/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	4.000,00	2.703,47	1.296,53	0,00	1.296,53	0,00	0,00	0,00
13831/2018-3	05/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	3.318,42	1.681,58	0,00	1.681,58	0,00	0,00	0,00
13832/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21125	ANGELA MARIA DE SOUZA	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
13833/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18295	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVEIRA	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
13834/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13835/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33509	MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA	1.184,73	0,00	1.184,73	0,00	1.184,73	0,00	0,00	0,00
13836/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20427	TALINE DA SILVA MENDES	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
13837/2018-1	05/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28345	JEANE FEIRRER PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13838/2018-3	05/10/2018	0540-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	4.772,42	0,00	4.772,42	0,00	227,58	0,00
13839/2018-3	05/10/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13840/2018-3	05/10/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	40.000,00	0,00	37.334,25	0,00	37.334,25	0,00	2.665,75	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13841/2018-3	05/10/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	8.000,00	0,00	6.618,63	0,00	6.618,63	0,00	1.381,37	0,00
13842/2018-3	05/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	125.000,00	0,00	124.311,34	0,00	124.311,34	0,00	688,66	0,00
13843/2018-1	05/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
13844/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13845/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13846/2018-2	08/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	15.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,09	0,00
13847/2018-1	08/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
13848/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13850/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13851/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13852/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13853/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13854/2018-2	08/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13855/2018-2	08/10/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	466,39	0,00	466,39	0,00	466,39	0,00	0,00	0,00
13856/2018-1	08/10/2018	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
13857/2018-1	08/10/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00
13858/2018-2	08/10/2018	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
13859/2018-2	08/10/2018	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
13860/2018-2	08/10/2018	0265-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	38812	EDERSON JOSE DENTI	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13861/2018-1	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	7.356,14	0,00	7.356,14	0,00	7.356,14	0,00	0,00	0,00
13862/2018-2	08/10/2018	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
13863/2018-1	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	484,89	0,00	484,89	0,00	484,89	0,00	0,00	0,00
13864/2018-2	08/10/2018	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
13865/2018-2	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	0,00	0,00
13866/2018-1	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.282,42	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42	0,00	0,00	0,00
13867/2018-1	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	540,26	0,00	540,26	0,00	540,26	0,00	0,00	0,00
13868/2018-2	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
13869/2018-2	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
13870/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	797,69	0,00	797,69	0,00	797,69	0,00	0,00	0,00
13871/2018-2	08/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00	0,00	0,00
13872/2018-1	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
13873/2018-1	08/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13874/2018-2	08/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00
13875/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00
13876/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	34,22	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00
13877/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	297,71	0,00	297,71	0,00	297,71	0,00	0,00	0,00
13878/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.362,59	0,00	1.362,59	0,00	1.362,59	0,00	0,00	0,00
13879/2018-2	08/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.591,48	0,00	6.591,48	0,00	6.591,48	0,00	0,00	0,00
13880/2018-2	08/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.887,27	0,00	2.887,27	0,00	2.887,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13881/2018-2	08/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.672,23	0,00	1.672,23	0,00	1.672,23	0,00	0,00	0,00
13882/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.366,23	0,00	1.366,23	0,00	1.366,23	0,00	0,00	0,00
13883/2018-2	08/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00
13884/2018-2	08/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
13885/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00	0,00	0,00
13886/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
13887/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.576,75	0,00	1.576,75	0,00	1.576,75	0,00	0,00	0,00
13888/2018-2	08/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.962,56	0,00	1.962,56	0,00	1.962,56	0,00	0,00	0,00
13889/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
13890/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
13891/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
13892/2018-2	08/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.500,39	0,00	3.500,39	0,00	3.500,39	0,00	0,00	0,00
13893/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
13894/2018-2	08/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.125,07	0,00	1.125,07	0,00	1.125,07	0,00	0,00	0,00
13895/2018-2	08/10/2018	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
13896/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
13897/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	0,00	0,00
13898/2018-2	08/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	184,54	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	0,00	0,00
13899/2018-2	08/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.649,96	0,00	1.649,96	0,00	1.649,96	0,00	0,00	0,00
13900/2018-2	08/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.569,36	0,00	2.569,36	0,00	2.569,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13901/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	0,00	0,00
13902/2018-2	08/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.603,35	0,00	2.603,35	0,00	2.603,35	0,00	0,00	0,00
13903/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.239,15	0,00	2.239,15	0,00	2.239,15	0,00	0,00	0,00
13904/2018-2	08/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
13905/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	232,55	0,00	232,55	0,00	232,55	0,00	0,00	0,00
13906/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
13907/2018-2	08/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.301,46	0,00	1.301,46	0,00	1.301,46	0,00	0,00	0,00
13908/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.041,85	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	0,00	0,00	0,00
13909/2018-2	08/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	744,51	0,00	744,51	0,00	744,51	0,00	0,00	0,00
13910/2018-2	08/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.132,57	0,00	1.132,57	0,00	1.132,57	0,00	0,00	0,00
13911/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54030	VALDERI MARTINS DE OLIVEIRA	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	0,00	0,00
13912/2018-2	08/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.071,94	0,00	2.071,94	0,00	2.071,94	0,00	0,00	0,00
13913/2018-2	08/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
13914/2018-2	08/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	110,18	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00
13915/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
13916/2018-2	08/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.096,90	0,00	2.096,90	0,00	2.096,90	0,00	0,00	0,00
13917/2018-2	08/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.512,10	0,00	2.512,10	0,00	2.512,10	0,00	0,00	0,00
13918/2018-2	08/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00
13919/2018-1	08/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13920/2018-2	09/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13921/2018-2	09/10/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	18.454,40	0,00	18.454,40	0,00	18.454,40	0,00	0,00	0,00
13922/2018-1	09/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57115	JOSE FERREIRA CAMARGO	3.131,82	0,00	3.131,82	0,00	3.131,82	0,00	0,00	0,00
13923/2018-1	09/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48247	JOELITA DA SILVA SOARES	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
13924/2018-1	09/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54404	JOSLEIDE ROSSONI	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
13925/2018-1	09/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
13926/2018-1	09/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
13927/2018-1	09/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
13928/2018-2	09/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	23.400,00	14.484,60	8.915,40	0,00	8.915,40	0,00	0,00	0,00
13929/2018-2	09/10/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	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
13930/2018-2	09/10/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
13931/2018-2	09/10/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
13932/2018-2	09/10/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,98	0,00
13933/2018-2	09/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
13934/2018-2	09/10/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13935/2018-2	09/10/2018	0632-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
13936/2018-2	09/10/2018	0650-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
13937/2018-2	09/10/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	6206	J. A. CORREA & CIA LTDA - ME	2.800,08	0,00	2.800,08	0,00	2.800,08	0,00	0,00	0,00
13938/2018-1	09/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00
13939/2018-1	09/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
13940/2018-1	09/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13941/2018-1	09/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
13942/2018-2	09/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
13943/2018-2	09/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.447,49	0,00	3.447,49	0,00	3.447,49	0,00	0,00	0,00
13944/2018-2	09/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	740,66	0,00	740,66	0,00	740,66	0,00	0,00	0,00
13945/2018-2	09/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
13946/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	260,55	0,00	260,55	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00
13947/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
13949/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	2.467,00	0,00	2.467,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00
13950/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.199,20	0,00	2.199,20	0,00	2.199,20	0,00	0,00	0,00
13951/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
13952/2018-2	09/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	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
13953/2018-2	09/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
13954/2018-1	09/10/2018	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
13955/2018-2	09/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
13956/2018-2	09/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
13957/2018-2	09/10/2018	0498-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	4.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,60	0,00
13958/2018-1	09/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13959/2018-1	10/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.526,25	0,00	5.526,25	0,00	5.526,25	0,00	0,00	0,00
13960/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13961/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
13962/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
13963/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
13964/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	43859	ANDERSON DE OLIVEIRA	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	3.693,57	0,00	0,00	0,00
13965/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
13966/2018-2	10/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
13967/2018-2	10/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	30.018,45	0,00	15.237,45	0,00	15.237,45	0,00	14.781,00	0,00
13968/2018-2	10/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	25.880,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00
13969/2018-2	10/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	12.864,15	2.711,66	10.152,49	0,00	10.152,49	0,00	0,00	0,00
13970/2018-2	10/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.512,54	0,00	26.507,54	0,00	26.507,54	0,00	1.005,00	0,00
13971/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00
13972/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
13973/2018-2	10/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144.900,00	0,00	144.457,93	0,00	144.457,93	0,00	442,07	0,00
13974/2018-2	10/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	478,32	0,00	478,32	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00
13975/2018-2	10/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00
13976/2018-2	10/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00
13977/2018-2	10/10/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	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
13978/2018-2	10/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00
13979/2018-2	10/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
13980/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,90	0,00	358,90	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13981/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,60	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
13982/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	155,15	0,00	155,15	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00
13983/2018-2	10/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
13984/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	0,00	0,00
13985/2018-2	10/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144.900,00	0,00	84.206,71	0,00	84.206,71	0,00	60.693,29	0,00
13986/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00
13987/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00
13988/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,55	0,00	413,55	0,00	413,55	0,00	0,00	0,00
13989/2018-2	10/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	668,52	0,00	668,52	0,00	668,52	0,00	0,00	0,00
13990/2018-2	10/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	126.200,00	0,00	105.694,16	0,00	105.694,16	0,00	20.505,84	0,00
13991/2018-2	10/10/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
13992/2018-2	10/10/2018	0477-14.001.16.481.0034.2103-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13993/2018-2	10/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
13994/2018-2	10/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	140,28	0,00	140,28	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00
13995/2018-2	10/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
13996/2018-2	10/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.680,00	0,00	54.590,28	0,00	54.590,28	0,00	17.089,72	0,00
13997/2018-2	10/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70	0,00
13998/2018-1	10/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
13999/2018-1	10/10/2018	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
14000/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	2.253,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14001/2018-1	10/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25528	DAIANE BASSO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
14002/2018-1	11/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
14003/2018-2	11/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00
14004/2018-2	11/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.839,11	0,00	19.839,11	0,00	19.839,11	0,00	0,00	0,00
14005/2018-2	11/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9.172,50	0,00	9.172,50	0,00	9.172,50	0,00	0,00	0,00
14006/2018-2	11/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
14007/2018-2	11/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	607,83	0,00	607,83	0,00	607,83	0,00	0,00	0,00
14008/2018-2	11/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.404,95	0,00	1.404,95	0,00	1.404,95	0,00	0,00	0,00
14009/2018-2	11/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00
14010/2018-2	11/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
14011/2018-2	11/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	0,00	0,00
14012/2018-2	11/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
14013/2018-2	11/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	110,68	0,00	110,68	0,00	110,68	0,00	0,00	0,00
14014/2018-2	11/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	203,19	0,00	203,19	0,00	203,19	0,00	0,00	0,00
14015/2018-2	11/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
14016/2018-1	11/10/2018	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
14017/2018-2	11/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
14018/2018-1	11/10/2018	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
14019/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.712,25	0,00	3.712,25	0,00	3.712,25	0,00	0,00	0,00
14020/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14021/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
14022/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	109,64	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00
14023/2018-2	11/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	2.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,90	0,00
14024/2018-1	11/10/2018	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
14025/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00
14026/2018-2	11/10/2018	0141-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
14027/2018-2	11/10/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
14028/2018-2	11/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	12.546,68	0,00	12.546,68	0,00	12.546,68	0,00	0,00	0,00
14029/2018-1	11/10/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14030/2018-2	11/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	54056	ZENILDA ALVES CHUPEL - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
14031/2018-2	11/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14032/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	314,01	0,00	314,01	0,00	314,01	0,00	0,00	0,00
14033/2018-2	11/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	412,02	0,00	412,02	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00
14034/2018-2	11/10/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	625,32	0,00	625,32	0,00	625,32	0,00	0,00	0,00
14035/2018-2	11/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
14036/2018-2	11/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.766,53	0,00	2.392,53	0,00	2.392,53	0,00	374,00	0,00
14037/2018-2	11/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
14038/2018-2	11/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
14039/2018-2	11/10/2018	0141-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.144,72	0,00	1.144,72	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00
14040/2018-2	11/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,19	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14041/2018-2	11/10/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	70.823,84	0,00	70.823,84	0,00	70.823,84	0,00	0,00	0,00
14042/2018-2	11/10/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.085,00	0,00	28.085,00	0,00	28.085,00	0,00	0,00	0,00
14043/2018-3	11/10/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	3.000,00	459,42	2.540,58	0,00	2.540,58	0,00	0,00	0,00
14044/2018-3	11/10/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	740,14	9.259,86	0,00	9.259,86	0,00	0,00	0,00
14045/2018-3	11/10/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	2.508,31	7.491,69	0,00	7.491,69	0,00	0,00	0,00
14046/2018-3	11/10/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	3.188,83	6.811,17	0,00	6.811,17	0,00	0,00	0,00
14047/2018-3	11/10/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	92.000,00	4.047,95	87.952,05	0,00	87.952,05	0,00	0,00	0,00
14048/2018-3	11/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
14049/2018-1	15/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48749	ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM	3.484,50	0,00	3.484,50	0,00	3.484,50	0,00	0,00	0,00
14050/2018-1	15/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	41700	SILVANA APARECIDA DE LIMA	905,97	0,00	905,97	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00
14051/2018-1	15/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
14052/2018-1	15/10/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
14053/2018-2	15/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1396	CASA DO COMPRESSOR LTDA	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
14054/2018-2	15/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1396	CASA DO COMPRESSOR LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
14055/2018-2	15/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,80	0,00
14056/2018-2	15/10/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00
14057/2018-2	15/10/2018	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
14058/2018-1	15/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
14059/2018-1	15/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
14060/2018-2	15/10/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14061/2018-2	15/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1396	CASA DO COMPRESSOR LTDA	717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,88	0,00
14062/2018-2	15/10/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
14063/2018-2	15/10/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	6.975,50	0,00	6.975,50	0,00	6.975,50	0,00	0,00	0,00
14064/2018-2	15/10/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	19.356,00	0,00	19.356,00	0,00	19.356,00	0,00	0,00	0,00
14065/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
14066/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	286,40	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00
14067/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.124,50	0,00	2.124,50	0,00	2.124,50	0,00	0,00	0,00
14068/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	544,70	0,00	544,70	0,00	544,70	0,00	0,00	0,00
14069/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00
14070/2018-2	15/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14071/2018-2	15/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
14072/2018-2	15/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
14073/2018-2	15/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
14074/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.104,81	0,00	1.104,81	0,00	1.104,81	0,00	0,00	0,00
14075/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
14076/2018-2	15/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	670,98	670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14077/2018-2	15/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	764,52	0,00	764,52	0,00	764,52	0,00	0,00	0,00
14078/2018-2	15/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	271,14	0,00	271,14	0,00	271,14	0,00	0,00	0,00
14079/2018-2	15/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,28	0,00
14080/2018-2	15/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	136,42	0,00	136,42	0,00	136,42	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14081/2018-2	15/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	77,05	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00
14082/2018-2	15/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.270,22	0,00	1.270,22	0,00	1.270,22	0,00	0,00	0,00
14083/2018-2	15/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	188,20	0,00	188,20	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00
14084/2018-2	15/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
14085/2018-2	15/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00
14086/2018-2	15/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	188,24	0,00	188,24	0,00	188,24	0,00	0,00	0,00
14087/2018-2	15/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00
14088/2018-2	15/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	190,62	0,00	190,62	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00
14089/2018-2	15/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	903,22	0,00	903,22	0,00	903,22	0,00	0,00	0,00
14090/2018-2	15/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	456,86	0,00	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
14091/2018-1	15/10/2018	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
14092/2018-2	15/10/2018	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
14093/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
14094/2018-2	16/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.711,30	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	0,00	0,00	0,00
14095/2018-1	16/10/2018	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
14096/2018-1	16/10/2018	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
14097/2018-1	16/10/2018	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
14098/2018-1	16/10/2018	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
14099/2018-1	16/10/2018	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
14100/2018-1	16/10/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	18187	FABIOLA BENDO PAIVA DUTRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14101/2018-2	16/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	0,00	0,00
14102/2018-2	16/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	4.259,30	0,00	4.259,30	0,00	4.259,30	0,00	0,00	0,00
14103/2018-2	16/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
14104/2018-2	16/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.797,15	0,00	3.797,15	0,00	3.797,15	0,00	0,00	0,00
14105/2018-2	16/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
14106/2018-2	16/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	54006	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00
14107/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	789,84	0,00	789,84	0,00	789,84	0,00	0,00	0,00
14108/2018-2	16/10/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	314,39	0,00	314,39	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00
14109/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	338,93	0,00	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00
14110/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	766,29	0,00	766,29	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00
14111/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	112,14	0,00	112,14	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00
14112/2018-2	16/10/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	528,78	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	0,00
14113/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60461	SALGADO E FERNANDES R CLINICA MEDICA S/S	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
14114/2018-2	16/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3246	CLINICA DE OLHOS SINOP LTDA	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00
14115/2018-2	16/10/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14116/2018-2	16/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60462	SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14117/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.002,10	0,00	1.002,10	0,00	1.002,10	0,00	0,00	0,00
14118/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
14119/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
14120/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14121/2018-2	16/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.591,24	0,00	1.591,24	0,00	1.591,24	0,00	0,00	0,00
14122/2018-2	16/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00	0,00	0,00
14123/2018-1	16/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
14124/2018-1	16/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	22923	ALINE MAIARA MARCELLO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14125/2018-1	16/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23710	LUIS HENRIQUE DAL MAGRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14126/2018-1	16/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14127/2018-2	16/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
14128/2018-1	16/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14129/2018-1	16/10/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	58526	MAIARA DA SILVA OLIVEIRA	12.663,86	0,00	12.663,86	0,00	12.663,86	0,00	0,00	0,00
14130/2018-2	16/10/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	908,00	0,00	529,67	0,00	529,67	0,00	378,33	0,00
14131/2018-2	16/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	30.350,00	0,00	22.022,96	0,00	22.022,96	0,00	8.327,04	0,00
14132/2018-2	16/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	49.437,50	0,00	19.035,55	0,00	19.035,55	0,00	30.401,95	0,00
14133/2018-2	16/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14134/2018-2	16/10/2018	0152-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	23.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.744,00	0,00
14135/2018-2	16/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54053	GAMAMIX CONCRETOS LTDA	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
14136/2018-2	17/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00
14137/2018-2	17/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	209,50	0,00	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00
14138/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
14139/2018-2	17/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
14140/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14141/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
14142/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
14143/2018-2	17/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60234	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
14144/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
14145/2018-2	17/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14146/2018-2	17/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33.920,00	0,00	33.672,94	0,00	33.672,94	0,00	247,06	0,00
14147/2018-2	17/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
14148/2018-2	17/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
14149/2018-2	17/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
14150/2018-2	17/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
14151/2018-2	17/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00
14152/2018-2	17/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,51	0,00	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00
14153/2018-2	17/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,51	0,00	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00
14154/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	11.543,00	0,00	11.543,00	0,00	11.543,00	0,00	0,00	0,00
14155/2018-2	17/10/2018	0571-15.001.10.303.0007.2124-337041000000	9679	LIONS CLUBE DE SORRISO-MT	32.100,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	10.100,00	0,00
14156/2018-2	17/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.409,46	0,00	4.409,46	0,00	4.409,46	0,00	0,00	0,00
14157/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	23.038,20	0,00	23.038,20	0,00	23.038,20	0,00	0,00	0,00
14158/2018-2	17/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
14159/2018-2	17/10/2018	0139-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00
14160/2018-1	17/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.774,03	0,00	3.774,03	0,00	3.774,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14161/2018-2	17/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	888,75	0,00	888,75	0,00	888,75	0,00	0,00	0,00
14162/2018-2	17/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	514,35	0,00	514,35	0,00	514,35	0,00	0,00	0,00
14163/2018-2	17/10/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
14164/2018-2	17/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
14165/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.253,29	0,00	1.253,29	0,00	1.253,29	0,00	0,00	0,00
14166/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26.260,71	0,00	26.260,71	0,00	26.260,71	0,00	0,00	0,00
14167/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	2.446,95	0,00	2.446,95	0,00	2.446,95	0,00	0,00	0,00
14168/2018-2	17/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00
14169/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
14170/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	15.481,00	0,00	15.481,00	0,00	15.481,00	0,00	0,00	0,00
14171/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,25	0,00
14172/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	5.161,55	0,00	5.161,55	0,00	5.161,55	0,00	0,00	0,00
14173/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.951,00	0,00	4.951,00	0,00	4.951,00	0,00	0,00	0,00
14174/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	9.005,60	0,00	9.005,60	0,00	9.005,60	0,00	0,00	0,00
14175/2018-2	17/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.955,41	0,00	19.955,41	0,00	19.955,41	0,00	0,00	0,00
14176/2018-2	17/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.213,22	0,00	12.213,22	0,00	12.213,22	0,00	0,00	0,00
14177/2018-2	17/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.085,31	0,00	7.085,31	0,00	7.085,31	0,00	0,00	0,00
14178/2018-2	17/10/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
14179/2018-2	17/10/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.480,00	0,00	8.454,17	0,00	8.454,17	0,00	25,83	0,00
14180/2018-2	17/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	82,27	0,00	82,27	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14181/2018-2	17/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
14182/2018-2	17/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
14183/2018-2	17/10/2018	0203-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	1561	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
14184/2018-2	17/10/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	194,33	0,00	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00
14185/2018-2	17/10/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	9785	TREVISOL & CIA LTDA	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
14186/2018-2	17/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	895,80	0,00	895,80	0,00	895,80	0,00	0,00	0,00
14187/2018-2	17/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	667,50	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
14188/2018-2	17/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00
14189/2018-2	17/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
14190/2018-2	17/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	218,34	0,00	218,34	0,00	218,34	0,00	0,00	0,00
14191/2018-2	17/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00
14192/2018-3	17/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.890,88	0,00	10.890,88	0,00	10.890,88	0,00	0,00	0,00
14193/2018-2	17/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00
14194/2018-3	17/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	40.000,00	1.698,14	38.301,86	0,00	38.301,86	0,00	0,00	0,00
14195/2018-3	17/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	25.000,00	13.503,01	11.496,99	0,00	11.496,99	0,00	0,00	0,00
14196/2018-3	17/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	1.053,29	18.946,71	0,00	18.946,71	0,00	0,00	0,00
14197/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	55363	PAULA TAMIRES MENESES DE LIMA	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	0,00	0,00
14198/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	25815	BRUNA ESPERDIAO TAGLIAPIETRA	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
14199/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	56365	VERONICA CORDEIRO DE SOUSA NOGUEIRA	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00
14200/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14201/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	603,98	0,00	603,98	0,00	603,98	0,00	0,00	0,00
14202/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
14203/2018-1	17/10/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	24859	SAMARA STREG	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	0,00	0,00
14204/2018-1	17/10/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	1.672,56	0,00	0,00	0,00
14205/2018-2	17/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.733,52	0,00	8.733,52	0,00	8.733,52	0,00	0,00	0,00
14206/2018-2	17/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	704,82	0,00	704,82	0,00	704,82	0,00	0,00	0,00
14207/2018-1	17/10/2018	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
14208/2018-1	17/10/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	52527	MIRALDO GOMES DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14209/2018-1	17/10/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14210/2018-1	17/10/2018	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
14211/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14212/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14213/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14214/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14215/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14216/2018-1	17/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14217/2018-3	17/10/2018	0367-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	600,00	238,42	361,58	0,00	361,58	0,00	0,00	0,00
14218/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14219/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14220/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14221/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14223/2018-2	18/10/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	817,22	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00	0,00
14224/2018-2	18/10/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
14225/2018-2	18/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
14226/2018-2	18/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00
14227/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
14228/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
14229/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
14230/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
14231/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
14232/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
14233/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.451,20	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	0,00	0,00	0,00
14234/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
14235/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
14236/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00
14237/2018-2	18/10/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
14238/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14239/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14241/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00
14242/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	773,70	0,00	773,70	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00
14243/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	515,80	0,00	515,80	0,00	515,80	0,00	0,00	0,00
14244/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	881,50	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00
14245/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.856,50	0,00	2.856,50	0,00	2.856,50	0,00	0,00	0,00
14246/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00	0,00	0,00
14247/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	0,00	0,00
14248/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
14249/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
14250/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	939,50	0,00	939,50	0,00	939,50	0,00	0,00	0,00
14251/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
14252/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14253/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00
14254/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.157,50	0,00	3.157,50	0,00	3.157,50	0,00	0,00	0,00
14255/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
14256/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
14257/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
14258/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.333,50	0,00	3.333,50	0,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00
14259/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00
14260/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14261/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
14262/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00
14263/2018-2	18/10/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
14264/2018-2	18/10/2018	0389-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00
14265/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	643,50	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00
14266/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
14267/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00
14268/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00
14269/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.127,30	0,00	2.127,30	0,00	2.127,30	0,00	0,00	0,00
14270/2018-2	18/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14271/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.411,70	0,00	1.411,70	0,00	1.411,70	0,00	0,00	0,00
14272/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
14273/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
14274/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
14275/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60115	DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
14276/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	855,50	0,00	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00
14277/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00
14278/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	477,80	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00	0,00	0,00
14279/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.249,50	0,00	2.249,50	0,00	2.249,50	0,00	0,00	0,00
14280/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	2.464,50	0,00	2.464,50	0,00	2.464,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14281/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	0,00	0,00
14282/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	867,70	0,00	867,70	0,00	867,70	0,00	0,00	0,00
14283/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	0,00	0,00
14284/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.338,20	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	29,20	0,00
14285/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	828,81	0,00	828,81	0,00	828,81	0,00	0,00	0,00
14286/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	514,74	0,00	514,74	0,00	514,74	0,00	0,00	0,00
14287/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	4.559,40	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	1.074,40	0,00
14288/2018-2	18/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	319,88	0,00	319,88	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00
14289/2018-2	18/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00
14290/2018-2	18/10/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	19.788,10	0,00	19.788,10	0,00	19.788,10	0,00	0,00	0,00
14291/2018-2	18/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00
14292/2018-2	18/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
14293/2018-2	18/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
14294/2018-2	18/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
14295/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	0,00	0,00
14296/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
14297/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
14298/2018-2	18/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,80	0,00
14299/2018-2	18/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00
14300/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	805,80	0,00	805,80	0,00	805,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14301/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
14302/2018-2	18/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	502,53	0,00	502,53	0,00	502,53	0,00	0,00	0,00
14303/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	176,58	0,00	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00
14304/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	537,20	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00	0,00	0,00
14305/2018-2	18/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	292,72	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00
14306/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	753,95	0,00	753,95	0,00	753,95	0,00	0,00	0,00
14307/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	0,00	0,00
14308/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.343,65	0,00	2.343,65	0,00	2.343,65	0,00	0,00	0,00
14309/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
14310/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	257,60	0,00	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00
14311/2018-2	18/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
14312/2018-2	18/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.201,45	0,00	1.201,45	0,00	1.201,45	0,00	0,00	0,00
14313/2018-1	18/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	19457	JOVANO LUSTOSA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14314/2018-1	18/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	45998	ANTONIO JOSE CORDEIRO SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14315/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
14316/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00
14317/2018-2	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.855,05	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05	0,00	0,00	0,00
14318/2018-1	18/10/2018	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
14319/2018-1	18/10/2018	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
14320/2018-1	18/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14321/2018-1	18/10/2018	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
14322/2018-1	18/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14323/2018-2	18/10/2018	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
14324/2018-2	18/10/2018	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
14325/2018-1	18/10/2018	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
14326/2018-1	18/10/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
14327/2018-1	18/10/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45678	JAIRO BRIZOLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14328/2018-1	18/10/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14329/2018-1	18/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14330/2018-2	18/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
14331/2018-2	18/10/2018	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
14332/2018-2	18/10/2018	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
14333/2018-2	18/10/2018	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
14334/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14335/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14336/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14337/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14338/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339/2018-2	18/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14340/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9465	SORVETERIA POLAR LTDA - ME	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14341/2018-2	19/10/2018	0135-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00	0,00	0,00
14342/2018-2	19/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
14343/2018-2	19/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	287,68	0,00	287,68	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00
14344/2018-2	19/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00
14345/2018-2	19/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	251,72	0,00	251,72	0,00	251,72	0,00	0,00	0,00
14346/2018-2	19/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	12.815,00	0,00	12.121,13	0,00	12.121,13	0,00	693,87	0,00
14347/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	2.913,40	0,00	2.913,40	0,00	2.913,40	0,00	0,00	0,00
14348/2018-2	19/10/2018	0047-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
14349/2018-2	19/10/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
14350/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
14351/2018-2	19/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
14352/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
14353/2018-2	19/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	11.667,60	0,00	6.075,70	0,00	6.075,70	0,00	5.591,90	0,00
14354/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	21.067,50	0,00	21.067,50	0,00	21.067,50	0,00	0,00	0,00
14355/2018-2	19/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6798	JOSE MARGREITER - ME	5.632,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	512,00	0,00
14356/2018-2	19/10/2018	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
14357/2018-2	19/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	8.075,02	0,00	8.075,02	0,00	8.075,02	0,00	0,00	0,00
14358/2018-2	19/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	869,92	0,00	869,92	0,00	869,92	0,00	0,00	0,00
14359/2018-2	19/10/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
14360/2018-2	19/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14361/2018-2	19/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	667,50	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
14362/2018-2	19/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
14363/2018-2	19/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
14364/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.055,27	0,00	1.055,27	0,00	1.055,27	0,00	0,00	0,00
14365/2018-2	19/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.496,34	0,00	1.496,34	0,00	1.496,34	0,00	0,00	0,00
14366/2018-2	19/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00	0,00	0,00
14367/2018-2	19/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	1.280,96	0,00	0,00	0,00
14368/2018-2	19/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35	0,00
14369/2018-2	19/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	257,02	0,00	257,02	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00
14370/2018-1	19/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	20705	PAULO CEZAR DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14371/2018-2	19/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	54053	GAMAMIX CONCRETOS LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
14372/2018-2	19/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
14373/2018-2	19/10/2018	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
14374/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14375/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14376/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14377/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14378/2018-2	22/10/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
14379/2018-2	22/10/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	57099	A C DALL AQUA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14380/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	286,84	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14381/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00
14382/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,59	0,00	195,59	0,00	195,59	0,00	0,00	0,00
14383/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	201,58	0,00	201,58	0,00	201,58	0,00	0,00	0,00
14384/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	201,58	0,00	201,58	0,00	201,58	0,00	0,00	0,00
14385/2018-2	22/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	201,58	0,00	201,58	0,00	201,58	0,00	0,00	0,00
14386/2018-2	22/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	7515	RETIFICA DE MOTORES A.P. LTDA-ME	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
14387/2018-2	22/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	9.239,30	0,00	9.239,30	0,00	9.239,30	0,00	0,00	0,00
14388/2018-2	22/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	785,17	0,00	785,17	0,00	785,17	0,00	0,00	0,00
14389/2018-2	22/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	708,48	0,00	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00
14390/2018-2	22/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00	0,00	0,00
14391/2018-2	22/10/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	591,88	0,00	591,88	0,00	591,88	0,00	0,00	0,00
14392/2018-2	22/10/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	784,68	0,00	784,68	0,00	784,68	0,00	0,00	0,00
14393/2018-2	22/10/2018	0453-13.001.27.812.0010.1035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
14394/2018-2	22/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.259,83	0,00	4.259,83	0,00	4.259,83	0,00	0,00	0,00
14395/2018-2	22/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60377	JANIO RIBEIRO DA SILVA	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
14396/2018-2	22/10/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	0,00	0,00
14397/2018-2	22/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00
14398/2018-2	22/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.836,06	0,00	6.836,06	0,00	6.836,06	0,00	0,00	0,00
14399/2018-2	22/10/2018	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
14400/2018-1	22/10/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14401/2018-1	22/10/2018	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
14402/2018-1	22/10/2018	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
14403/2018-2	22/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	120.000,00	0,00	37.416,75	0,00	37.416,75	0,00	82.583,25	0,00
14404/2018-1	22/10/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.134,97	0,00	1.134,97	0,00	1.134,97	0,00	0,00	0,00
14405/2018-1	22/10/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.366,68	0,00	9.366,68	0,00	9.366,68	0,00	0,00	0,00
14406/2018-1	22/10/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.522,09	0,00	1.522,09	0,00	1.522,09	0,00	0,00	0,00
14407/2018-1	22/10/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.864,80	0,00	12.864,80	0,00	12.864,80	0,00	0,00	0,00
14408/2018-1	22/10/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.262,76	0,00	2.262,76	0,00	2.262,76	0,00	0,00	0,00
14409/2018-1	22/10/2018	0524-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.953,63	0,00	8.953,63	0,00	8.953,63	0,00	0,00	0,00
14410/2018-1	22/10/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	0,00	0,00
14411/2018-1	22/10/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.194,37	0,00	1.194,37	0,00	1.194,37	0,00	0,00	0,00
14412/2018-1	22/10/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.571,09	0,00	15.571,09	0,00	15.571,09	0,00	0,00	0,00
14413/2018-1	22/10/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.847,74	0,00	6.847,74	0,00	6.847,74	0,00	0,00	0,00
14414/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14415/2018-2	22/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14416/2018-2	23/10/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00
14417/2018-2	23/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	169	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	107.856,00	0,00	107.856,00	0,00	107.856,00	0,00	0,00	0,00
14418/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	137,85	0,00	137,85	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00
14419/2018-2	23/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.073,70	0,00	1.073,70	0,00	1.073,70	0,00	0,00	0,00
14420/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	546,80	0,00	546,80	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14421/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
14422/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
14423/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	0,00	0,00
14424/2018-2	23/10/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	44240	WERNO ULLMANN	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
14425/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
14426/2018-2	23/10/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
14427/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00
14428/2018-2	23/10/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
14429/2018-2	23/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	0,00	0,00
14430/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
14431/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.089,07	0,00	1.089,07	0,00	1.089,07	0,00	0,00	0,00
14432/2018-2	23/10/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14433/2018-2	23/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	607,50	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00
14434/2018-2	23/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	867,20	0,00	867,20	0,00	867,20	0,00	0,00	0,00
14435/2018-2	23/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
14436/2018-2	23/10/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	0,00	0,00
14437/2018-2	23/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	4911	CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
14438/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60245	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14439/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
14440/2018-2	23/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	22.199,20	0,00	22.199,20	0,00	22.199,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14441/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00
14442/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00
14443/2018-2	23/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	1.137,30	0,00	1.137,30	0,00	1.137,30	0,00	0,00	0,00
14444/2018-2	23/10/2018	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
14445/2018-1	23/10/2018	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
14446/2018-1	23/10/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14447/2018-1	23/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
14448/2018-1	23/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	18360	SERGINALDO MORAIS PALMEIRAS	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
14449/2018-1	23/10/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	46877	MARIA APARECIDA GODINHO SARAIVA QUINTAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14450/2018-2	23/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.970,00	0,00	9.459,72	0,00	9.459,72	0,00	5.510,28	0,00
14451/2018-2	23/10/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00
14452/2018-1	23/10/2018	0577-15.001.10.304.0006.2120-339014000000	55128	JOEMISON AMORIM SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14453/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
14454/2018-2	23/10/2018	0480-15.001.10.122.0007.2122-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
14455/2018-2	23/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	137,42	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00	0,00	0,00
14456/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
14457/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8304	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	449,90	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14458/2018-2	23/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8304	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	827,94	0,00	827,94	0,00	827,94	0,00	0,00	0,00
14459/2018-2	23/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
14460/2018-2	23/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14461/2018-2	23/10/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.212,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00	0,00	1.020,00	0,00
14462/2018-2	23/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	12.317,90	0,00	9.757,90	0,00	9.757,90	0,00	2.560,00	0,00
14463/2018-2	23/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
14464/2018-1	23/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	42175	JOSE JUNIOR LISBOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14465/2018-2	23/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.621,99	0,01	19.621,98	0,00	19.621,98	0,00	0,00	0,00
14466/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
14467/2018-2	23/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00
14468/2018-2	23/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	17,48	0,00	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00
14469/2018-2	23/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	0,00	0,00
14470/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00
14471/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00
14472/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	2.473,50	0,00	2.473,50	0,00	2.473,50	0,00	0,00	0,00
14473/2018-2	23/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
14474/2018-2	23/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
14475/2018-2	23/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	3.558,06	0,00	3.558,06	0,00	3.558,06	0,00	0,00	0,00
14476/2018-2	23/10/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
14477/2018-2	23/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5221	UROCENTER CENT LITOT E TRATAM UROLOGICO DE SINOP L	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
14478/2018-2	23/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	25.454,25	25.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14479/2018-2	23/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20.463,84	20.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14480/2018-2	23/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	13.926,06	13.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14481/2018-2	23/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	4.309,20	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14482/2018-2	23/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	2730	CLAUDINEI P. STASCZAK & CIA LTDA-ME	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00
14483/2018-2	23/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14484/2018-2	23/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	13.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,50	0,00
14485/2018-2	23/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	78.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.256,00	0,00
14486/2018-2	23/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	38.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,60	0,00
14487/2018-2	23/10/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
14488/2018-2	23/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00
14489/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14490/2018-2	23/10/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	917,28	0,00	917,28	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00
14491/2018-2	23/10/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	334,56	0,00	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00
14492/2018-2	23/10/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14493/2018-2	23/10/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	119,67	0,00	119,67	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00
14494/2018-2	23/10/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	2.677,28	0,00	2.677,28	0,00	2.677,28	0,00	0,00	0,00
14495/2018-2	23/10/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	917,28	0,00	917,28	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00
14496/2018-2	23/10/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	917,28	0,00	917,28	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00
14497/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14498/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14499/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14500/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14501/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14502/2018-2	23/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14503/2018-2	24/10/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00
14504/2018-2	24/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14505/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,41	0,00	127,41	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
14506/2018-2	24/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.847,20	0,00	5.847,20	0,00	5.847,20	0,00	0,00	0,00
14507/2018-2	24/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,14	0,00
14508/2018-2	24/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
14509/2018-2	24/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.673,54	0,00	2.673,54	0,00	2.673,54	0,00	0,00	0,00
14510/2018-2	24/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
14511/2018-2	24/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
14512/2018-2	24/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
14513/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
14514/2018-2	24/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
14515/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
14516/2018-1	24/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14517/2018-1	24/10/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	286.258,91	0,00	286.258,91	0,00	286.258,91	0,00	0,00	0,00
14518/2018-1	24/10/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	409.423,17	0,00	409.423,17	0,00	409.423,17	0,00	0,00	0,00
14519/2018-2	24/10/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	204.608,36	0,00	204.608,36	0,00	204.608,36	0,00	0,00	0,00
14520/2018-1	24/10/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	46.540,97	0,00	46.540,97	0,00	46.540,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14521/2018-1	24/10/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	30.839,73	0,00	30.839,73	0,00	30.839,73	0,00	0,00	0,00
14522/2018-1	24/10/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	225.067,95	0,00	225.067,95	0,00	225.067,95	0,00	0,00	0,00
14523/2018-1	24/10/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.356.367,70	0,00	2.356.367,70	0,00	2.356.367,70	0,00	0,00	0,00
14524/2018-1	24/10/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	680.747,57	0,00	680.747,57	0,00	680.747,57	0,00	0,00	0,00
14525/2018-1	24/10/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.932,81	0,00	15.932,81	0,00	15.932,81	0,00	0,00	0,00
14526/2018-1	24/10/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.413,83	0,00	22.413,83	0,00	22.413,83	0,00	0,00	0,00
14527/2018-1	24/10/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.917,66	0,00	22.917,66	0,00	22.917,66	0,00	0,00	0,00
14528/2018-1	24/10/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	96.902,28	0,00	96.902,28	0,00	96.902,28	0,00	0,00	0,00
14529/2018-1	24/10/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	19.439,80	0,00	19.439,80	0,00	19.439,80	0,00	0,00	0,00
14530/2018-1	24/10/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	106.620,82	0,00	106.620,82	0,00	106.620,82	0,00	0,00	0,00
14531/2018-1	24/10/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.132,40	0,00	18.132,40	0,00	18.132,40	0,00	0,00	0,00
14532/2018-1	24/10/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
14533/2018-1	24/10/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	0,00	0,00
14534/2018-1	24/10/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	80.745,34	0,00	0,00	0,00
14535/2018-1	24/10/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
14536/2018-1	24/10/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	249.387,43	0,00	249.387,43	0,00	249.387,43	0,00	0,00	0,00
14537/2018-1	24/10/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.370,65	0,00	25.370,65	0,00	25.370,65	0,00	0,00	0,00
14538/2018-1	24/10/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	245.013,32	0,00	245.013,32	0,00	245.013,32	0,00	0,00	0,00
14539/2018-1	24/10/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.621,82	0,00	24.621,82	0,00	24.621,82	0,00	0,00	0,00
14540/2018-1	24/10/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	2.450,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14541/2018-1	24/10/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	36.968,70	0,00	36.968,70	0,00	36.968,70	0,00	0,00	0,00
14542/2018-1	24/10/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	40.097,77	0,00	40.097,77	0,00	40.097,77	0,00	0,00	0,00
14543/2018-1	24/10/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	144.810,54	0,00	144.810,54	0,00	144.810,54	0,00	0,00	0,00
14544/2018-1	24/10/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	0,00	0,00
14545/2018-1	24/10/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	60.926,16	0,00	60.926,16	0,00	60.926,16	0,00	0,00	0,00
14546/2018-1	24/10/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232.871,29	0,00	232.871,29	0,00	232.871,29	0,00	0,00	0,00
14547/2018-1	24/10/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	254.364,81	0,00	254.364,81	0,00	254.364,81	0,00	0,00	0,00
14548/2018-2	24/10/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	71.385,81	0,00	71.385,81	0,00	71.385,81	0,00	0,00	0,00
14549/2018-1	24/10/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	76.328,22	0,00	76.328,22	0,00	76.328,22	0,00	0,00	0,00
14550/2018-2	24/10/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	189.781,93	0,00	189.781,93	0,00	189.781,93	0,00	0,00	0,00
14551/2018-1	24/10/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	375.072,63	0,00	375.072,63	0,00	375.072,63	0,00	0,00	0,00
14552/2018-1	24/10/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	260.462,14	0,00	260.462,14	0,00	260.462,14	0,00	0,00	0,00
14553/2018-1	24/10/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	180.131,74	0,00	180.131,74	0,00	180.131,74	0,00	0,00	0,00
14554/2018-1	24/10/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	54.238,63	0,00	54.238,63	0,00	54.238,63	0,00	0,00	0,00
14555/2018-1	24/10/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	0,00	0,00
14556/2018-1	24/10/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	85.759,92	0,00	85.759,92	0,00	85.759,92	0,00	0,00	0,00
14557/2018-1	24/10/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	13.154,24	0,00	13.154,24	0,00	13.154,24	0,00	0,00	0,00
14558/2018-1	24/10/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
14559/2018-1	24/10/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	63.467,57	0,00	63.467,57	0,00	63.467,57	0,00	0,00	0,00
14560/2018-1	24/10/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14561/2018-1	24/10/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	111.477,55	0,00	111.477,55	0,00	111.477,55	0,00	0,00	0,00
14562/2018-1	24/10/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20.163,65	0,00	20.163,65	0,00	20.163,65	0,00	0,00	0,00
14563/2018-1	24/10/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	50.530,92	0,00	50.530,92	0,00	50.530,92	0,00	0,00	0,00
14564/2018-1	24/10/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.106.449,66	0,00	1.106.449,66	0,00	1.106.449,66	0,00	0,00	0,00
14565/2018-1	24/10/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	157.725,01	0,00	157.725,01	0,00	157.725,01	0,00	0,00	0,00
14566/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	568,29	0,00	568,29	0,00	568,29	0,00	0,00	0,00
14567/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.668,54	0,00	2.668,54	0,00	2.668,54	0,00	0,00	0,00
14568/2018-2	24/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	73,29	0,00	73,29	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00
14569/2018-2	24/10/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	15.249,19	0,00	15.249,19	0,00	15.249,19	0,00	0,00	0,00
14570/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	531,36	0,00	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00
14571/2018-2	24/10/2018	0528-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	27.699,00	0,00	10.569,90	0,00	10.569,90	0,00	17.129,10	0,00
14572/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
14573/2018-2	24/10/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00
14574/2018-2	24/10/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
14575/2018-2	24/10/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	110,07	0,00	110,07	0,00	41,04	0,00
14576/2018-2	24/10/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14577/2018-2	24/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,80	0,00
14578/2018-2	24/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60224	DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
14579/2018-2	24/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
14580/2018-2	24/10/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14581/2018-2	24/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
14582/2018-2	24/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
14583/2018-2	24/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
14584/2018-2	24/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5818	IB MACHADO - ME	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14585/2018-2	24/10/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	338,56	0,00	338,56	0,00	338,56	0,00	0,00	0,00
14586/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	570,40	0,00	570,40	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00
14587/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.022,32	0,00	2.022,32	0,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
14588/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
14589/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	6.829,79	0,00	6.829,79	0,00	6.829,79	0,00	0,00	0,00
14590/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	1.550,70	0,00	1.550,70	0,00	1.550,70	0,00	0,00	0,00
14591/2018-2	24/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
14592/2018-2	24/10/2018	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
14593/2018-2	24/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.588,83	0,00	1.588,83	0,00	1.588,83	0,00	0,00	0,00
14594/2018-2	24/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
14595/2018-2	24/10/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.956,22	0,00	2.956,22	0,00	2.956,22	0,00	0,00	0,00
14596/2018-1	24/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	903,42	0,00	903,42	0,00	903,42	0,00	0,00	0,00
14597/2018-2	24/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00
14598/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14599/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14600/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14601/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14602/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14603/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14604/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14605/2018-2	24/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14606/2018-2	25/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	244,19	0,00	244,19	0,00	244,19	0,00	0,00	0,00
14607/2018-2	25/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
14608/2018-2	25/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	176,58	0,00	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00
14609/2018-2	25/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
14610/2018-2	25/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.540,28	0,00	3.540,28	0,00	3.540,28	0,00	0,00	0,00
14611/2018-2	25/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.528,70	0,00	3.528,70	0,00	3.528,70	0,00	0,00	0,00
14612/2018-2	25/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7785	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14613/2018-2	25/10/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
14614/2018-2	25/10/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
14615/2018-2	25/10/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
14616/2018-2	25/10/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
14617/2018-2	25/10/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00
14618/2018-2	25/10/2018	0046-03.001.04.122.0042.2138-449052000000	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
14619/2018-2	25/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	236,01	0,00	236,01	0,00	236,01	0,00	0,00	0,00
14620/2018-2	25/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14621/2018-1	25/10/2018	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
14622/2018-1	25/10/2018	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
14623/2018-1	25/10/2018	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
14624/2018-2	25/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	1.275,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	1.020,00	0,00
14625/2018-1	25/10/2018	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
14626/2018-2	25/10/2018	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
14627/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14628/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14629/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14630/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14631/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14632/2018-2	25/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14633/2018-2	26/10/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00
14634/2018-2	26/10/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	417,01	0,00	417,01	0,00	417,01	0,00	0,00	0,00
14635/2018-2	26/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	43.421,00	0,00	42.991,78	0,00	42.991,78	0,00	429,22	0,00
14636/2018-2	26/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.596,08	0,00	10.596,08	0,00	10.596,08	0,00	0,00	0,00
14637/2018-2	26/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00	0,00
14638/2018-2	26/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
14639/2018-2	26/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00
14640/2018-2	26/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14641/2018-2	26/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.801,48	0,00	2.801,48	0,00	2.801,48	0,00	0,00	0,00
14642/2018-2	26/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.313,65	0,00	1.313,65	0,00	1.313,65	0,00	0,00	0,00
14643/2018-2	26/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,93	0,00	224,93	0,00	224,93	0,00	0,00	0,00
14644/2018-2	26/10/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,84	0,00	195,84	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00
14645/2018-2	26/10/2018	0358-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,84	0,00	195,84	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00
14646/2018-2	26/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	455,04	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	0,00	0,00
14647/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	416,28	0,00	416,28	0,00	416,28	0,00	0,00	0,00
14648/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	9.705,28	0,00	9.705,28	0,00	9.705,28	0,00	0,00	0,00
14649/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
14650/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00
14651/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.127,80	0,00	4.127,80	0,00	4.127,80	0,00	0,00	0,00
14652/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	180,09	0,00	180,09	0,00	180,09	0,00	0,00	0,00
14653/2018-2	26/10/2018	0169-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1375	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00
14654/2018-2	26/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00
14655/2018-2	26/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	0,00	0,00
14656/2018-2	26/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.379,55	0,00	1.379,55	0,00	1.379,55	0,00	0,00	0,00
14657/2018-2	26/10/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	90,76	0,00	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00
14658/2018-2	26/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
14659/2018-2	26/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	845,80	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00
14660/2018-2	26/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.829,63	0,00	3.829,63	0,00	3.829,63	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14661/2018-2	26/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	904,60	0,00	904,60	0,00	904,60	0,00	0,00	0,00
14662/2018-2	26/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	4.506,28	0,00	4.506,28	0,00	4.506,28	0,00	0,00	0,00
14663/2018-2	26/10/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	60179	SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00
14664/2018-2	26/10/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
14665/2018-2	26/10/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	309,94	0,00	309,94	0,00	309,94	0,00	0,00	0,00
14666/2018-2	26/10/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	873,90	0,00	873,90	0,00	873,90	0,00	0,00	0,00
14667/2018-2	26/10/2018	0578-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	562,40	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00
14668/2018-2	26/10/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
14669/2018-2	26/10/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
14670/2018-2	26/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
14671/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00
14672/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00
14673/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00
14674/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
14675/2018-2	26/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
14676/2018-2	26/10/2018	0435-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
14677/2018-2	26/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14678/2018-2	26/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14679/2018-2	26/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14680/2018-2	26/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14681/2018-2	26/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14682/2018-2	29/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00
14683/2018-2	29/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.162,40	0,00	2.162,40	0,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00
14684/2018-2	29/10/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.302,76	0,00	1.302,76	0,00	1.302,76	0,00	0,00	0,00
14685/2018-2	29/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	652,65	0,00	652,65	0,00	652,65	0,00	0,00	0,00
14686/2018-2	29/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	522,90	0,00	522,90	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00
14687/2018-2	29/10/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	312,68	0,00	312,68	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00
14688/2018-2	29/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	738,81	0,00	738,81	0,00	738,81	0,00	0,00	0,00
14689/2018-2	29/10/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
14690/2018-2	29/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
14691/2018-2	29/10/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.480,00	0,00	8.445,61	0,00	8.445,61	0,00	34,39	0,00
14692/2018-2	29/10/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,28	0,00	76,28	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00
14693/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	51,85	0,00	51,85	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00
14694/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
14695/2018-2	29/10/2018	0405-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
14696/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	640,20	0,00	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00
14697/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
14698/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,20	0,00
14699/2018-2	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	PALMEIRAS TINTAS LTDA - ME	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00	0,00	0,00
14700/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14701/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
14702/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.336,08	0,00	1.336,08	0,00	1.336,08	0,00	0,00	0,00
14703/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.274,54	0,00	1.274,54	0,00	1.274,54	0,00	0,00	0,00
14704/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	803,53	0,00	803,53	0,00	803,53	0,00	0,00	0,00
14705/2018-2	29/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
14706/2018-2	29/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
14707/2018-2	29/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.258,67	0,00	3.258,67	0,00	3.258,67	0,00	0,00	0,00
14708/2018-2	29/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00
14709/2018-2	29/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00
14710/2018-2	29/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.414,89	0,00	1.414,89	0,00	1.414,89	0,00	0,00	0,00
14711/2018-1	29/10/2018	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
14712/2018-1	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14713/2018-2	29/10/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	173,54	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
14714/2018-1	29/10/2018	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
14715/2018-1	29/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14716/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14717/2018-1	29/10/2018	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
14718/2018-1	29/10/2018	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
14719/2018-1	29/10/2018	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
14720/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14721/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14722/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14723/2018-2	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14724/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14725/2018-1	29/10/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14726/2018-1	29/10/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	18838	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA VELOZO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14727/2018-2	29/10/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
14728/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14729/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14730/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14731/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14734/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14735/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14736/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14737/2018-2	30/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738/2018-2	30/10/2018	0548-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	4.699,12	1.639,08	3.060,04	0,00	3.060,04	0,00	0,00	0,00
14739/2018-2	30/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00
14740/2018-2	30/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	326,15	0,00	326,15	0,00	326,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14741/2018-2	30/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	132,65	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00	0,00	0,00
14742/2018-2	30/10/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	6849	LINDA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
14743/2018-2	30/10/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	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
14744/2018-2	30/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22.091,77	22.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14745/2018-2	30/10/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	32.260,06	32.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14746/2018-2	30/10/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	827,86	0,00	827,86	0,00	827,86	0,00	0,00	0,00
14747/2018-2	30/10/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14748/2018-2	30/10/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
14749/2018-2	30/10/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	6123	HOTEL CASCAVEL LTDA - ME	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
14750/2018-2	30/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
14751/2018-2	30/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00	0,00
14752/2018-2	30/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60441	EXCELENCIA SELECOES E CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME	29.800,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	5.960,00	0,00
14753/2018-2	30/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
14754/2018-2	30/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	56,98	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00
14755/2018-2	30/10/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	227,92	0,00	227,92	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00
14756/2018-2	30/10/2018	0181-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	110.984,00	0,00	110.984,00	0,00	110.984,00	0,00	0,00	0,00
14757/2018-2	30/10/2018	0484-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	6.794,60	0,00	6.794,60	0,00	6.794,60	0,00	0,00	0,00
14758/2018-2	30/10/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	17431	ADILA ALVES PLACIDO 04655395153	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
14759/2018-2	30/10/2018	0646-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	17431	ADILA ALVES PLACIDO 04655395153	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
14760/2018-2	30/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	56753	PENTAGONO DESEN. DE SISTEMAS LTDA-ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14761/2018-2	30/10/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.000,00	6.734,80	3.265,20	0,00	3.265,20	0,00	0,00	0,00
14762/2018-2	30/10/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.258,23	2.309,38	6.948,85	0,00	6.948,85	0,00	0,00	0,00
14763/2018-2	30/10/2018	0539-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	4.699,12	581,43	4.117,69	0,00	4.117,69	0,00	0,00	0,00
14764/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14765/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14766/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14767/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14768/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14769/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14770/2018-2	31/10/2018	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
14771/2018-2	31/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00
14772/2018-2	31/10/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00
14773/2018-2	31/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
14774/2018-2	31/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
14775/2018-2	31/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
14776/2018-2	31/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
14777/2018-2	31/10/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8198	SABORES DA DRICA CONFEITARIA LTDA - EPP	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
14778/2018-2	31/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
14779/2018-2	31/10/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
14780/2018-2	31/10/2018	0158-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7731	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14781/2018-2	31/10/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
14782/2018-2	31/10/2018	0119-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
14783/2018-2	31/10/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	160	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14784/2018-2	31/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.410,98	0,00	2.410,98	0,00	2.410,98	0,00	0,00	0,00
14785/2018-2	31/10/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	60466	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00
14786/2018-2	31/10/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	60466	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	255,82	0,00	255,82	0,00	255,82	0,00	0,00	0,00
14787/2018-2	31/10/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	2.420,50	2.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14788/2018-2	31/10/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
14789/2018-2	31/10/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00
14790/2018-1	31/10/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14791/2018-1	31/10/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	40067	EVANDRA ANDREOLLA MAIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14792/2018-2	31/10/2018	0133-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	7.618,25	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	6.113,25	0,00
14793/2018-2	31/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
14794/2018-1	31/10/2018	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
14795/2018-2	31/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00
14796/2018-2	31/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
14797/2018-2	31/10/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	716,82	0,00	716,82	0,00	716,82	0,00	0,00	0,00
14798/2018-2	31/10/2018	0141-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	412,26	0,00	412,26	0,00	412,26	0,00	0,00	0,00
14799/2018-1	31/10/2018	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
14800/2018-2	31/10/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14801/2018-2	31/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	492,64	0,00	492,64	0,00	492,64	0,00	0,00	0,00
14802/2018-2	31/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00
14803/2018-2	31/10/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00
14804/2018-2	31/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
14805/2018-2	31/10/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
14806/2018-1	31/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
14807/2018-2	31/10/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	3.979,42	0,00	3.979,42	0,00	3.979,42	0,00	0,00	0,00
14808/2018-2	31/10/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
14809/2018-2	31/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
14810/2018-2	31/10/2018	0125-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
14811/2018-2	31/10/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
14812/2018-2	31/10/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00
14813/2018-2	31/10/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00	0,00	0,00
14814/2018-2	31/10/2018	0092-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	11.352,00	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	0,00
14815/2018-2	31/10/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00
14816/2018-2	31/10/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.752,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	6.192,00	0,00
14817/2018-2	31/10/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00
14818/2018-2	31/10/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.248,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	1.560,00	0,00
14819/2018-2	31/10/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.952,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	360,00	0,00
14820/2018-2	31/10/2018	0258-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14821/2018-2	31/10/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
14822/2018-2	31/10/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.096,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	1.032,00	0,00
14823/2018-2	31/10/2018	0305-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14824/2018-2	31/10/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14825/2018-2	31/10/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
14826/2018-2	31/10/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
14827/2018-2	31/10/2018	0634-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14828/2018-2	31/10/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00
14829/2018-2	31/10/2018	0391-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
14830/2018-2	31/10/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	28.896,00	0,00	28.896,00	0,00	28.896,00	0,00	0,00	0,00
14831/2018-2	31/10/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00
14832/2018-2	31/10/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14833/2018-2	31/10/2018	0532-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14834/2018-2	31/10/2018	0549-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
14835/2018-2	31/10/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14836/2018-2	31/10/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14837/2018-2	31/10/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	0,00
14838/2018-2	31/10/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
14839/2018-2	31/10/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
14840/2018-2	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58172	POLIANA DE SOUSA RODRIGUES	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14841/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.903,75	0,00	2.903,75	0,00	2.903,75	0,00	0,00	0,00
14842/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60448	MARCLEDE MOREIRA SALES	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00	0,00	0,00
14843/2018-1	01/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	3.507,73	0,00	3.507,73	0,00	3.507,73	0,00	0,00	0,00
14844/2018-1	01/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00
14845/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
14846/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	0,00	0,00
14847/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
14848/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14849/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14850/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52327	SONIA MARIA DAMBROSIO	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
14851/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
14852/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56283	ROGERIO LEANDRO GEWINSKI	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00
14853/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	394,91	0,00	394,91	0,00	394,91	0,00	0,00	0,00
14854/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20092	ADRIANA HERMANN	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
14855/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60220	JEAN REGIS PIGOZZO	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	0,00	0,00
14856/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	0,00	0,00
14857/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	2.067,47	0,00	2.067,47	0,00	2.067,47	0,00	0,00	0,00
14858/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
14859/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
14860/2018-2	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52364	LURDES SOARES DA CUNHA LAZZARIS	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14861/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14862/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39150	INEZ ROSA HERRMANN	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00
14863/2018-2	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
14864/2018-2	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18012	OZIEL ARAUJO DE SOUZA	116,15	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00
14865/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.184,40	0,00	4.184,40	0,00	4.184,40	0,00	0,00	0,00
14866/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
14867/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	0,00	0,00
14868/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14869/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
14870/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48922	TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
14871/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14872/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
14873/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14874/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	1.300,88	0,00	1.300,88	0,00	1.300,88	0,00	0,00	0,00
14875/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
14876/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14877/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
14878/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52919	ESDRA ALVES FERREIRA DA SILVA	209,07	0,00	209,07	0,00	209,07	0,00	0,00	0,00
14879/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
14880/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14881/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24794	JAMARIA PEREIRA BARBOSA	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00
14882/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60223	CICERA SILVA BRAS	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
14883/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25415	LAISE LORENA DA SILVA FERNANDES	766,59	0,00	766,59	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00
14884/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
14885/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
14886/2018-2	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
14887/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60452	ERIK RAFAEL OLIVEIRA FARIAS	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
14888/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
14889/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	2.996,67	0,00	2.996,67	0,00	2.996,67	0,00	0,00	0,00
14890/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	3.623,88	0,00	3.623,88	0,00	3.623,88	0,00	0,00	0,00
14891/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00	0,00
14892/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14893/2018-2	01/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
14894/2018-1	01/11/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	40772	NORMELIA SCHIEFELBEIN COMELLI	17.579,05	0,00	17.579,05	0,00	17.579,05	0,00	0,00	0,00
14895/2018-1	01/11/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	55322	MERYNALVA COSTA SOUSA	2.174,69	0,00	2.174,69	0,00	2.174,69	0,00	0,00	0,00
14896/2018-1	01/11/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	42140	JAIR FRANCISCO ZANOL	5.634,34	0,00	5.634,34	0,00	5.634,34	0,00	0,00	0,00
14897/2018-1	01/11/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	50197	SANTELMO MORAIS PALMEIRA	3.770,22	0,00	3.770,22	0,00	0,00	0,00	3.770,22	3.770,22
14898/2018-1	01/11/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	44955	MARTA COSTA VIANA	6.132,94	0,00	6.132,94	0,00	6.132,94	0,00	0,00	0,00
14899/2018-1	01/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
14900/2018-1	01/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4935	ASSOCIACAO SORRISO DE ARTES MARCIAIS	2.861,56	0,00	2.861,56	0,00	2.861,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14901/2018-1	01/11/2018	0028-02.001.04.122.0002.2005-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	734,78	0,00	734,78	0,00	734,78	0,00	0,00	0,00
14902/2018-1	01/11/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	30.721,82	0,00	30.721,82	0,00	30.721,82	0,00	0,00	0,00
14903/2018-1	01/11/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
14904/2018-1	01/11/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
14905/2018-2	01/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60482	CENTRO DE ONCO HEMATOLOGIA DE MATO GROSSO LTDA	133.865,76	0,00	133.865,76	0,00	133.865,76	0,00	0,00	0,00
14906/2018-2	01/11/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	195.731,60	0,00	195.731,60	0,00	195.731,60	0,00	0,00	0,00
14907/2018-1	01/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	220.570,11	0,00	220.570,11	0,00	220.570,11	0,00	0,00	0,00
14908/2018-1	01/11/2018	0448-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	0,00	0,00
14909/2018-1	01/11/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	0,00	0,00
14910/2018-1	01/11/2018	0647-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	0,00	0,00
14911/2018-1	01/11/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	2.733,39	0,00	2.733,39	0,00	2.733,39	0,00	0,00	0,00
14912/2018-1	01/11/2018	0470-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	11.895,38	0,00	11.895,38	0,00	11.895,38	0,00	0,00	0,00
14913/2018-1	01/11/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
14914/2018-1	01/11/2018	0530-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
14915/2018-1	01/11/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	30.072,29	0,00	30.072,29	0,00	30.072,29	0,00	0,00	0,00
14916/2018-1	01/11/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
14917/2018-2	01/11/2018	0373-09.001.23.692.0014.2095-337041000000	327	ASSOCIACAO COM. E EMPRESARIAL DE SORRISO- ACES	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
14918/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
14919/2018-2	01/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	70.848,49	77,31	70.771,18	0,00	70.771,18	0,00	0,00	0,00
14920/2018-2	01/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21.004,83	0,00	21.004,83	0,00	21.004,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14921/2018-2	01/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	118.101,66	0,00	118.101,66	0,00	118.101,66	0,00	0,00	0,00
14922/2018-1	01/11/2018	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
14923/2018-1	01/11/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.414,54	0,00	6.414,54	0,00	6.414,54	0,00	0,00	0,00
14924/2018-1	01/11/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	6.414,54	6.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14925/2018-1	01/11/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	3.405,56	3.405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14926/2018-1	01/11/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	4.399,98	4.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14927/2018-1	01/11/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	3.595,69	3.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14928/2018-1	01/11/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.724,24	1.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14929/2018-1	01/11/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.405,56	0,00	3.405,56	0,00	3.405,56	0,00	0,00	0,00
14930/2018-1	01/11/2018	0618-18.001.04.124.0002.2003-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	0,00	0,00
14931/2018-1	01/11/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.595,69	0,00	3.595,69	0,00	3.595,69	0,00	0,00	0,00
14932/2018-1	01/11/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.724,24	0,00	1.724,24	0,00	1.724,24	0,00	0,00	0,00
14933/2018-2	01/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
14934/2018-1	01/11/2018	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
14935/2018-1	01/11/2018	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
14936/2018-1	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14937/2018-2	01/11/2018	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
14938/2018-1	01/11/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	26436	LUCAS COLDEBELLA	7.597,31	0,00	7.597,31	0,00	7.597,31	0,00	0,00	0,00
14939/2018-1	01/11/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	654,24	0,00	654,24	0,00	654,24	0,00	0,00	0,00
14940/2018-2	01/11/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14941/2018-1	01/11/2018	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
14942/2018-1	01/11/2018	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
14943/2018-1	01/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
14944/2018-1	01/11/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
14945/2018-1	01/11/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
14946/2018-2	01/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	49,42	0,00	49,42	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00
14947/2018-1	01/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14948/2018-2	01/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	323,32	0,00	323,32	0,00	323,32	0,00	0,00	0,00
14949/2018-2	01/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14950/2018-2	01/11/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	30.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,00	0,00
14951/2018-2	01/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00
14952/2018-2	01/11/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	587,50	0,00	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00
14953/2018-2	01/11/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
14954/2018-2	01/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
14955/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	86,70	0,00	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00
14956/2018-2	01/11/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.254,20	0,00	6.254,20	0,00	6.254,20	0,00	0,00	0,00
14957/2018-2	01/11/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.071,03	0,00	1.071,03	0,00	1.071,03	0,00	0,00	0,00
14958/2018-2	01/11/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	408,32	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959/2018-2	01/11/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	60464	REFRIGERACAO SORRISO LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
14960/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	347,97	0,00	347,97	0,00	347,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14961/2018-2	01/11/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.284,84	0,00	1.284,84	0,00	1.284,84	0,00	0,00	0,00
14962/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	78,66	0,00	78,66	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00
14963/2018-2	01/11/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	480,76	0,00	480,76	0,00	480,76	0,00	0,00	0,00
14964/2018-2	01/11/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	519,82	0,00	519,82	0,00	519,82	0,00	0,00	0,00
14965/2018-2	01/11/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14966/2018-1	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00
14967/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	168,26	0,00	168,26	0,00	168,26	0,00	0,00	0,00
14968/2018-2	01/11/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	708,20	0,00	708,20	0,00	708,20	0,00	0,00	0,00
14969/2018-2	01/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00
14970/2018-2	01/11/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.204,25	0,00	11.204,25	0,00	11.204,25	0,00	0,00	0,00
14971/2018-2	01/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
14972/2018-2	01/11/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.968,25	0,00	3.968,25	0,00	3.968,25	0,00	0,00	0,00
14973/2018-2	01/11/2018	0337-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
14974/2018-2	01/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
14975/2018-2	01/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00
14976/2018-2	01/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00
14977/2018-2	01/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00
14978/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	3.996,70	0,00	3.996,70	0,00	3.996,70	0,00	0,00	0,00
14979/2018-2	01/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00
14980/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	568,50	0,00	568,50	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14981/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00
14982/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00	0,00
14983/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
14984/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
14985/2018-2	01/11/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	137,70	0,00	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
14986/2018-2	01/11/2018	0255-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
14987/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
14988/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
14989/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	21,20	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
14990/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	654,80	0,00	654,80	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00
14991/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00	0,00	0,00
14992/2018-2	01/11/2018	0302-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	8.132,95	0,00	8.132,95	0,00	8.132,95	0,00	0,00	0,00
14993/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.762,75	0,00	11.762,75	0,00	11.762,75	0,00	0,00	0,00
14994/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.447,53	0,00	13.447,53	0,00	13.447,53	0,00	0,00	0,00
14995/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	19.458,40	0,00	19.458,40	0,00	19.458,40	0,00	0,00	0,00
14996/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	631,05	0,00	631,05	0,00	631,05	0,00	0,00	0,00
14997/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	16.121,95	0,00	16.121,95	0,00	16.121,95	0,00	0,00	0,00
14998/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18.971,25	0,00	18.971,25	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00
14999/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	7.424,88	0,00	7.424,88	0,00	7.424,88	0,00	0,00	0,00
15000/2018-2	01/11/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15001/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
15002/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	2.204,89	0,00	2.204,89	0,00	2.204,89	0,00	0,00	0,00
15003/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.155,28	0,00	1.155,28	0,00	1.155,28	0,00	0,00	0,00
15004/2018-3	01/11/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	90.880,93	0,00	90.880,93	0,00	90.880,93	0,00	0,00	0,00
15005/2018-3	01/11/2018	0675-03.001.04.846.0043.2185-339197000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	78.036,54	0,00	78.036,54	0,00	78.036,54	0,00	0,00	0,00
15006/2018-2	01/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
15007/2018-2	01/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	469,88	0,00	469,88	0,00	469,88	0,00	0,00	0,00
15008/2018-1	01/11/2018	0637-20.001.06.181.0002.2148-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15009/2018-2	01/11/2018	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
15010/2018-2	01/11/2018	0240-07.001.10.122.0050.2125-339092000000	57087	LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15011/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	0,00	0,00
15012/2018-1	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	0,00	0,00
15013/2018-2	01/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.800,00	0,00	84.791,78	0,00	84.791,78	0,00	8,22	0,00
15014/2018-2	01/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
15015/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00
15016/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00
15017/2018-2	01/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
15018/2018-2	01/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
15019/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00
15020/2018-2	01/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	7.515,20	2.598,41	4.916,79	0,00	4.916,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15021/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00
15022/2018-2	01/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.398,31	0,00	1.398,31	0,00	1.398,31	0,00	0,00	0,00
15023/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00
15024/2018-2	01/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.384,71	0,00	1.384,71	0,00	1.384,71	0,00	0,00	0,00
15025/2018-2	01/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
15026/2018-2	01/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	825,47	0,00	825,47	0,00	825,47	0,00	0,00	0,00
15027/2018-2	01/11/2018	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
15028/2018-2	01/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.296,42	0,00	3.296,42	0,00	3.296,42	0,00	0,00	0,00
15029/2018-2	01/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.539,28	0,00	2.539,28	0,00	2.539,28	0,00	0,00	0,00
15030/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12.366,64	0,00	12.366,64	0,00	12.366,64	0,00	0,00	0,00
15031/2018-1	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00
15032/2018-2	01/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	44.815,80	0,00	44.815,80	0,00	44.815,80	0,00	0,00	0,00
15033/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.184,82	0,00	4.184,82	0,00	4.184,82	0,00	0,00	0,00
15034/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00
15035/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.150,78	0,00	4.150,78	0,00	4.150,78	0,00	0,00	0,00
15036/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	985,60	0,00	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00
15037/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	972,57	0,00	972,57	0,00	972,57	0,00	0,00	0,00
15038/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.140,96	0,00	1.140,96	0,00	1.140,96	0,00	0,00	0,00
15039/2018-2	01/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.005,23	0,00	1.005,23	0,00	1.005,23	0,00	0,00	0,00
15040/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15041/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	725,96	0,00	725,96	0,00	725,96	0,00	0,00	0,00
15042/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	68,22	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00
15043/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00
15044/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	944,64	0,00	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00
15045/2018-2	01/11/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	0,00	0,00
15046/2018-2	01/11/2018	0321-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	286,85	0,00	286,85	0,00	286,85	0,00	0,00	0,00
15047/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.485,98	0,00	1.485,98	0,00	1.485,98	0,00	0,00	0,00
15048/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00
15049/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	412,02	0,00	412,02	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00
15050/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00
15051/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	327,47	0,00	327,47	0,00	327,47	0,00	0,00	0,00
15052/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	251,10	0,00	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00
15053/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
15054/2018-2	01/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	0,00	0,00
15055/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	368,40	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00
15056/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00
15057/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
15058/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	175,80	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
15059/2018-2	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	623,15	0,00	623,15	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00
15060/2018-2	01/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	10.550,10	0,00	10.550,10	0,00	10.550,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15061/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
15062/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00
15063/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	701,25	0,00	701,25	0,00	701,25	0,00	0,00	0,00
15064/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
15065/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	101,22	0,00	101,22	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00
15066/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
15067/2018-2	01/11/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	78,60	0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00
15068/2018-2	01/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	21.786,42	0,00	21.786,42	0,00	21.786,42	0,00	0,00	0,00
15069/2018-2	01/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	80.652,63	0,00	80.652,63	0,00	80.652,63	0,00	0,00	0,00
15070/2018-1	01/11/2018	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
15071/2018-1	01/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15072/2018-1	01/11/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15073/2018-1	01/11/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15074/2018-1	01/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15075/2018-1	01/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15076/2018-2	01/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	6.300,00	0,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	1.316,00	0,00
15077/2018-3	01/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	15.000,00	3.961,61	11.038,39	0,00	11.038,39	0,00	0,00	0,00
15078/2018-2	01/11/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	3.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00	0,00
15079/2018-2	01/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	32.260,06	0,00	32.260,06	0,00	32.260,06	0,00	0,00	0,00
15080/2018-2	01/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22.091,77	0,00	22.091,77	0,00	22.091,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15081/2018-2	01/11/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15082/2018-1	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00
15083/2018-1	01/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15084/2018-1	01/11/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
15085/2018-1	01/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	43181	JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15086/2018-1	01/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	39207	JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15087/2018-1	01/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15088/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00
15089/2018-1	01/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	0,00	0,00
15090/2018-1	01/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15091/2018-1	01/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15092/2018-1	01/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15093/2018-1	01/11/2018	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
15094/2018-3	01/11/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	366,34	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00
15095/2018-3	01/11/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	1.397,20	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	0,00	0,00
15096/2018-3	01/11/2018	0324-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	1.607,85	392,15	0,00	392,15	0,00	0,00	0,00
15097/2018-3	01/11/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	1.500,00	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	1.310,93	0,00
15098/2018-3	01/11/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	297,97	0,00	297,97	0,00	297,97	0,00	0,00	0,00
15099/2018-2	01/11/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15100/2018-2	05/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	316,56	0,00	316,56	0,00	316,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15101/2018-2	05/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00
15102/2018-2	05/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	316,56	0,00	316,56	0,00	316,56	0,00	0,00	0,00
15103/2018-2	05/11/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15104/2018-2	05/11/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15105/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15106/2018-1	05/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15107/2018-1	05/11/2018	0026-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
15108/2018-2	05/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00
15109/2018-2	05/11/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	57023	APROCAMPO MÁQ., MOT. E PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME	792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,43	0,00
15110/2018-1	05/11/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9275	GARAGGE ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15111/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15114/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15115/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15116/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15117/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15118/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15119/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15120/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15121/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15122/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15123/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15124/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15125/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15126/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15127/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15129/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15130/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15131/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15132/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15133/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15134/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15135/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15136/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15137/2018-1	05/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15138/2018-2	05/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	101,70	0,00	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00
15139/2018-2	05/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	98,60	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00
15140/2018-2	05/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15141/2018-2	05/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	41620	ADRIANA BUFFON RIBAS DE CAMPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15142/2018-1	05/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15143/2018-1	05/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	48869	MARCIO CALDEIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15144/2018-1	06/11/2018	0556-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	669,32	0,00	669,32	0,00	669,32	0,00	0,00	0,00
15145/2018-1	06/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15146/2018-1	06/11/2018	0560-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
15147/2018-1	06/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15148/2018-2	06/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	291	CLINICA DIETETICA LTDA	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	0,00	0,00
15149/2018-2	06/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	581,54	0,00	581,54	0,00	581,54	0,00	0,00	0,00
15150/2018-2	06/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60488	S SILVESTRE DA SILVA EIRELI ME	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
15151/2018-2	06/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	0,00	0,00
15152/2018-2	06/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	928,94	928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15153/2018-2	06/11/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	553,84	0,00	553,84	0,00	553,84	0,00	0,00	0,00
15154/2018-2	06/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00
15155/2018-2	06/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	933,59	0,00	933,59	0,00	933,59	0,00	0,00	0,00
15156/2018-1	06/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15157/2018-2	07/11/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	19.232,70	0,00	0,00	0,00
15158/2018-2	07/11/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
15159/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
15160/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15161/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
15162/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00
15163/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	233,94	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00	0,00	0,00
15164/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
15165/2018-2	07/11/2018	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
15166/2018-2	07/11/2018	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
15167/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	4.133,64	0,00	4.133,64	0,00	4.133,64	0,00	0,00	0,00
15168/2018-2	07/11/2018	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
15169/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	8.571,70	0,00	8.571,70	0,00	8.571,70	0,00	0,00	0,00
15170/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
15171/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4912	ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE SORRISO MT	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
15172/2018-2	07/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
15173/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
15174/2018-2	07/11/2018	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
15175/2018-2	07/11/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	319,43	0,00	319,43	0,00	319,43	0,00	0,00	0,00
15176/2018-2	07/11/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	167,66	0,00	167,66	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00
15177/2018-1	07/11/2018	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
15178/2018-1	07/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15179/2018-1	07/11/2018	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
15180/2018-1	07/11/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15181/2018-1	07/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	92,94	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00
15182/2018-1	07/11/2018	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
15183/2018-1	07/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15184/2018-1	07/11/2018	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
15185/2018-1	07/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15186/2018-1	07/11/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30926	MILKA JULIANA DE PAULA VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15187/2018-1	07/11/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15188/2018-1	07/11/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15189/2018-1	07/11/2018	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
15190/2018-1	07/11/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48006	ADREANO RIGOTTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15191/2018-1	07/11/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15192/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	251.904,80	127.602,91	124.301,89	0,00	124.301,89	0,00	0,00	0,00
15193/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	21.896,00	21.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15194/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	106.386,00	106.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	83.823,60	79.271,61	4.551,99	0,00	4.551,99	0,00	0,00	0,00
15196/2018-2	07/11/2018	0165-05.001.15.452.0008.1068-449051000000	7222	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
15197/2018-2	07/11/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15198/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	146.630,40	12.477,65	134.152,75	0,00	134.152,75	0,00	0,00	0,00
15199/2018-2	07/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15200/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	151.947,30	151.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15201/2018-2	07/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	49156	MARIO KORBES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15202/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	117.707,12	0,00	117.707,12	0,00	117.707,12	0,00	0,00	0,00
15203/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	215.848,72	32,99	215.815,73	0,00	215.815,73	0,00	0,00	0,00
15204/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	109,11	0,00	109,11	0,00	109,11	0,00	0,00	0,00
15205/2018-2	07/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.590,34	0,00	1.590,34	0,00	1.590,34	0,00	0,00	0,00
15206/2018-3	07/11/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	7.447,79	0,00	7.447,79	0,00	7.447,79	0,00	0,00	0,00
15207/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15208/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15209/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15210/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15211/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	3.196,12	0,00	3.196,12	0,00	3.196,12	0,00	0,00	0,00
15212/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.402,67	0,00	14.402,67	0,00	14.402,67	0,00	0,00	0,00
15213/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00	0,00	0,00
15214/2018-2	08/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,90	0,00
15215/2018-1	08/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	48006	ADREANO RIGOTTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15216/2018-2	08/11/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,05	0,00
15217/2018-1	08/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15218/2018-2	08/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
15219/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19.564,95	0,00	19.564,95	0,00	19.564,95	0,00	0,00	0,00
15220/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	18.514,77	0,01	18.514,76	0,00	18.514,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15221/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	9.600,78	0,00	9.600,78	0,00	9.600,78	0,00	0,00	0,00
15222/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00	0,00	0,00
15223/2018-2	08/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	394,97	0,00	394,97	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00
15224/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	46.270,99	0,00	46.270,99	0,00	46.270,99	0,00	0,00	0,00
15225/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	3.116,87	0,00	3.116,87	0,00	3.116,87	0,00	0,00	0,00
15226/2018-2	08/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	14.621,65	0,00	14.621,65	0,00	14.621,65	0,00	0,00	0,00
15227/2018-1	08/11/2018	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
15228/2018-1	08/11/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	23677	BRUNNA ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS	4.065,42	0,00	4.065,42	0,00	4.065,42	0,00	0,00	0,00
15229/2018-2	08/11/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	51021	LEONARDO ZANCHETTA	36.759,25	0,00	36.759,25	0,00	36.759,25	0,00	0,00	0,00
15230/2018-1	08/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15231/2018-1	08/11/2018	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
15232/2018-1	08/11/2018	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
15233/2018-1	08/11/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	55140	JONATAN DA SILVA SOARES	3.425,11	0,00	3.425,11	0,00	3.425,11	0,00	0,00	0,00
15234/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.552,36	0,00	4.552,36	0,00	4.552,36	0,00	0,00	0,00
15235/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
15236/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	13.447,00	0,00	13.447,00	0,00	13.447,00	0,00	0,00	0,00
15237/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.267,43	0,00	4.267,43	0,00	4.267,43	0,00	0,00	0,00
15238/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	7.703,38	0,00	7.703,38	0,00	7.703,38	0,00	0,00	0,00
15239/2018-2	08/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00
15240/2018-3	08/11/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	93.916,21	0,00	93.916,21	0,00	93.916,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15241/2018-2	08/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	0,00	0,00
15242/2018-1	08/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
15243/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15244/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15245/2018-1	08/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15246/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
15247/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
15248/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
15249/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.308,46	0,00	1.308,46	0,00	1.308,46	0,00	0,00	0,00
15250/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00
15251/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	111,68	0,00	111,68	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00
15252/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	79,37	0,00	79,37	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00
15253/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	122,61	0,00	122,61	0,00	122,61	0,00	0,00	0,00
15254/2018-2	09/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	426,06	0,00	426,06	0,00	426,06	0,00	0,00	0,00
15255/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00
15256/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	361,16	0,00	361,16	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00
15257/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	270,68	0,00	270,68	0,00	270,68	0,00	0,00	0,00
15258/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
15259/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00
15260/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15261/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	484,82	0,00	484,82	0,00	484,82	0,00	0,00	0,00
15262/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.085,18	0,00	653,92	0,00	653,92	0,00	431,26	0,00
15263/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
15264/2018-1	09/11/2018	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
15265/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	920,70	0,00	367,25	0,00	367,25	0,00	553,45	0,00
15266/2018-1	09/11/2018	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
15267/2018-2	09/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	60464	REFRIGERACAO SORRISO LTDA	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
15268/2018-2	09/11/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	60464	REFRIGERACAO SORRISO LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
15269/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
15270/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00
15271/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
15272/2018-2	09/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,13	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
15273/2018-2	09/11/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.990,00	0,00	4.880,54	0,00	4.880,54	0,00	109,46	0,00
15274/2018-2	09/11/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
15275/2018-2	09/11/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
15276/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00
15277/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,92	0,00
15278/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	604,68	0,00	604,68	0,00	604,68	0,00	0,00	0,00
15279/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00
15280/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,15	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15281/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,15	0,00
15282/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00
15283/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	413,55	0,00	413,55	0,00	413,55	0,00	0,00	0,00
15284/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	668,52	0,00	668,52	0,00	668,52	0,00	0,00	0,00
15285/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,90	0,00	358,90	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00
15286/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
15287/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00
15288/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,60	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
15289/2018-2	09/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
15290/2018-2	09/11/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	109,17	0,00	109,17	0,00	109,17	0,00	0,00	0,00
15291/2018-2	09/11/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.433,65	0,00	1.433,65	0,00	1.433,65	0,00	0,00	0,00
15292/2018-2	09/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.990,00	0,00	3.715,06	0,00	3.715,06	0,00	1.274,94	0,00
15293/2018-2	09/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
15294/2018-2	09/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	4997	TRANSCARIBETUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	23.103,14	698,80	22.404,34	0,00	22.404,34	0,00	0,00	0,00
15295/2018-2	09/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	1.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,04	0,00
15296/2018-2	09/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9501	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
15297/2018-2	09/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	4.905,60	0,00	4.905,60	0,00	4.905,60	0,00	0,00	0,00
15298/2018-1	09/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15299/2018-1	09/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300/2018-1	09/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15301/2018-1	09/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15302/2018-1	09/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15303/2018-2	12/11/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00
15304/2018-2	12/11/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
15305/2018-2	12/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	251,13	0,00	251,13	0,00	251,13	0,00	0,00	0,00
15306/2018-2	12/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00
15307/2018-2	12/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
15308/2018-2	12/11/2018	0045-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	351,92	0,00	351,92	0,00	351,92	0,00	0,00	0,00
15309/2018-2	12/11/2018	0042-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	577,42	0,00	577,42	0,00	577,42	0,00	0,00	0,00
15310/2018-1	13/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15311/2018-2	13/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	522,90	0,00	522,90	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00
15312/2018-2	13/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	233,85	0,00	233,85	0,00	233,85	0,00	0,00	0,00
15313/2018-2	13/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00
15314/2018-2	13/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
15315/2018-1	13/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15316/2018-2	13/11/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	87,55	0,00	87,55	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00
15317/2018-2	13/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	0,00	0,00
15318/2018-2	13/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00
15319/2018-2	13/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15320/2018-2	13/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15321/2018-2	13/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4926	ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00
15322/2018-3	13/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	700,00	57,53	642,47	0,00	642,47	0,00	0,00	0,00
15323/2018-2	13/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
15324/2018-2	13/11/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
15325/2018-2	13/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326/2018-2	13/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
15327/2018-1	13/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15328/2018-2	14/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.633,94	1.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15329/2018-2	14/11/2018	0029-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	7422	STUMPF & STUMPF LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15330/2018-1	14/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15331/2018-2	14/11/2018	0362-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00
15332/2018-2	14/11/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7422	STUMPF & STUMPF LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15333/2018-2	14/11/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.818,93	0,00	11.818,93	0,00	11.818,93	0,00	0,00	0,00
15334/2018-2	14/11/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
15335/2018-2	14/11/2018	0648-20.001.06.181.0021.1004-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
15336/2018-2	14/11/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00
15337/2018-2	14/11/2018	0475-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.803,50	0,00	1.803,50	0,00	0,00	0,00	1.803,50	1.803,50
15338/2018-2	14/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	646,60	0,00	646,60	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00
15339/2018-2	14/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,33	0,00
15340/2018-2	14/11/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.495,00	0,00	2.342,06	0,00	2.342,06	0,00	152,94	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15341/2018-2	14/11/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
15342/2018-2	14/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.459,66	0,00	1.459,66	0,00	1.459,66	0,00	0,00	0,00
15343/2018-1	14/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	43632	JAQUELINE DE CASTRO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
15344/2018-1	14/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	45848	PAULO JOSE GAMBA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
15345/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.094,45	0,00	1.094,45	0,00	1.094,45	0,00	0,00	0,00
15346/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	11.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,41	0,00
15347/2018-2	14/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
15348/2018-2	14/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	0,00	0,00
15349/2018-2	14/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
15350/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
15351/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
15352/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	323,94	0,00	323,94	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00
15353/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	182,64	0,00	182,64	0,00	182,64	0,00	0,00	0,00
15354/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	323,94	0,00	323,94	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00
15355/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	349,66	0,00	349,66	0,00	349,66	0,00	0,00	0,00
15356/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
15357/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
15358/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
15359/2018-2	14/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	413,78	0,00	413,78	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00
15360/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.627,55	0,00	1.627,55	0,00	1.627,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15361/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00
15362/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00
15363/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
15364/2018-2	14/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
15365/2018-2	14/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00
15366/2018-2	14/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
15367/2018-2	14/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15368/2018-2	14/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15369/2018-2	14/11/2018	0482-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	6960	PYAPAR PARTICIPACOES S/A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
15370/2018-2	14/11/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	44.000,00	17.867,42	26.132,58	0,00	26.132,58	0,00	0,00	0,00
15371/2018-2	14/11/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.912,12	0,00	18.912,12	0,00	18.912,12	0,00	0,00	0,00
15372/2018-2	14/11/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.471,28	6.370,60	100,68	0,00	100,68	0,00	0,00	0,00
15373/2018-2	14/11/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	22.678,28	11.003,04	11.675,24	0,00	11.675,24	0,00	0,00	0,00
15374/2018-2	14/11/2018	0080-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.878,00	11.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15375/2018-2	14/11/2018	0070-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15376/2018-2	14/11/2018	0091-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	24.382,00	24.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15377/2018-1	14/11/2018	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
15378/2018-1	14/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15379/2018-1	14/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	48796	VALDICEIA PEREIRA LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15380/2018-2	14/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15381/2018-1	14/11/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	33724	JARDELINO GAIO	1.653,19	0,00	1.653,19	0,00	1.653,19	0,00	0,00	0,00
15382/2018-2	14/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3926	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECR BICICLUBE DE SORRISO	920,63	0,00	920,63	0,00	920,63	0,00	0,00	0,00
15383/2018-2	14/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15384/2018-2	14/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	120	R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME	10.000,00	0,00	8.731,85	0,00	8.731,85	0,00	1.268,15	0,00
15385/2018-2	16/11/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.000,52	0,00	33.000,52	0,00	33.000,52	0,00	0,00	0,00
15386/2018-2	16/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	120	R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387/2018-1	21/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15388/2018-2	21/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
15389/2018-2	21/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	96,28	0,00	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00
15390/2018-1	21/11/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	18141	LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
15391/2018-2	21/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	323,62	0,00	323,62	0,00	323,62	0,00	0,00	0,00
15392/2018-1	21/11/2018	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
15393/2018-1	21/11/2018	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
15394/2018-1	21/11/2018	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
15395/2018-1	21/11/2018	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
15396/2018-1	21/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15397/2018-1	21/11/2018	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
15398/2018-1	21/11/2018	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
15399/2018-1	21/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	20580	KLAITON DE ARAUJO MONTEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15400/2018-1	21/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	19474	MEC UZAID BEZERRA DE SIQUEIRA	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 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15401/2018-1	21/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45678	JAIRO BRIZOLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15402/2018-1	21/11/2018	0067-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	56037	JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15403/2018-1	21/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56037	JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15404/2018-2	21/11/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00
15405/2018-2	21/11/2018	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
15406/2018-2	21/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.679,03	0,00	2.679,03	0,00	2.679,03	0,00	0,00	0,00
15407/2018-2	21/11/2018	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
15408/2018-2	21/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	6.820,52	0,00	6.820,52	0,00	6.820,52	0,00	0,00	0,00
15409/2018-1	21/11/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	112.712,89	0,00	112.712,89	0,00	112.712,89	0,00	0,00	0,00
15410/2018-1	21/11/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	76.125,35	0,00	76.125,35	0,00	76.125,35	0,00	0,00	0,00
15411/2018-1	21/11/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,25	0,00	35.613,25	0,00	35.613,25	0,00	0,00	0,00
15412/2018-1	21/11/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	248.155,75	0,00	248.155,75	0,00	248.155,75	0,00	0,00	0,00
15413/2018-1	21/11/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	249.319,79	0,00	249.319,79	0,00	249.319,79	0,00	0,00	0,00
15414/2018-1	21/11/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	149.423,65	0,00	149.423,65	0,00	149.423,65	0,00	0,00	0,00
15415/2018-1	21/11/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	0,00	0,00
15416/2018-1	21/11/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	56.340,60	0,00	56.340,60	0,00	56.340,60	0,00	0,00	0,00
15417/2018-1	21/11/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	224.930,07	0,00	224.930,07	0,00	224.930,07	0,00	0,00	0,00
15418/2018-1	21/11/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	72.972,90	0,00	72.972,90	0,00	72.972,90	0,00	0,00	0,00
15419/2018-1	21/11/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	80.948,21	0,00	80.948,21	0,00	80.948,21	0,00	0,00	0,00
15420/2018-1	21/11/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	184.676,57	0,00	184.676,57	0,00	184.676,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15421/2018-1	21/11/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	177.010,27	0,00	177.010,27	0,00	177.010,27	0,00	0,00	0,00
15422/2018-1	21/11/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	87.638,84	0,00	87.638,84	0,00	87.638,84	0,00	0,00	0,00
15423/2018-1	21/11/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
15424/2018-1	21/11/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	25.797,23	0,00	25.797,23	0,00	25.797,23	0,00	0,00	0,00
15425/2018-1	21/11/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	246.181,35	0,00	246.181,35	0,00	246.181,35	0,00	0,00	0,00
15426/2018-1	21/11/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	362.197,22	0,00	362.197,22	0,00	362.197,22	0,00	0,00	0,00
15427/2018-1	21/11/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	332.482,47	0,00	332.482,47	0,00	332.482,47	0,00	0,00	0,00
15428/2018-1	21/11/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	52.862,99	0,00	52.862,99	0,00	52.862,99	0,00	0,00	0,00
15429/2018-1	21/11/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	9.573,30	0,00	9.573,30	0,00	9.573,30	0,00	0,00	0,00
15430/2018-1	21/11/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	63.231,30	0,00	63.231,30	0,00	63.231,30	0,00	0,00	0,00
15431/2018-1	21/11/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	65.640,64	0,00	65.640,64	0,00	65.640,64	0,00	0,00	0,00
15432/2018-1	21/11/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	51.889,99	0,00	51.889,99	0,00	51.889,99	0,00	0,00	0,00
15433/2018-1	21/11/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20.163,65	0,00	20.163,65	0,00	20.163,65	0,00	0,00	0,00
15434/2018-1	21/11/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.096.070,29	0,00	1.096.070,29	0,00	1.096.070,29	0,00	0,00	0,00
15435/2018-1	21/11/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	154.082,33	0,00	154.082,33	0,00	154.082,33	0,00	0,00	0,00
15436/2018-1	21/11/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	279.041,99	0,00	279.041,99	0,00	279.041,99	0,00	0,00	0,00
15437/2018-1	21/11/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	198.807,57	0,00	198.807,57	0,00	198.807,57	0,00	0,00	0,00
15438/2018-1	21/11/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	46.033,49	0,00	46.033,49	0,00	46.033,49	0,00	0,00	0,00
15439/2018-1	21/11/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	32.308,24	0,00	0,00	0,00
15440/2018-1	21/11/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	224.118,48	0,00	224.118,48	0,00	224.118,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15441/2018-1	21/11/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.357.737,89	0,00	2.357.737,89	0,00	2.357.737,89	0,00	0,00	0,00
15442/2018-1	21/11/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	699.305,20	0,00	699.305,20	0,00	699.305,20	0,00	0,00	0,00
15443/2018-1	21/11/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	411.863,22	0,00	411.863,22	0,00	411.863,22	0,00	0,00	0,00
15444/2018-1	21/11/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.118,75	0,00	16.118,75	0,00	16.118,75	0,00	0,00	0,00
15445/2018-1	21/11/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.150,29	0,00	21.150,29	0,00	21.150,29	0,00	0,00	0,00
15446/2018-1	21/11/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.223,24	0,00	21.223,24	0,00	21.223,24	0,00	0,00	0,00
15447/2018-1	21/11/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	97.546,14	0,00	97.546,14	0,00	97.546,14	0,00	0,00	0,00
15448/2018-1	21/11/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.311,94	0,00	18.311,94	0,00	18.311,94	0,00	0,00	0,00
15449/2018-1	21/11/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.271,67	0,00	17.271,67	0,00	17.271,67	0,00	0,00	0,00
15450/2018-1	21/11/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
15451/2018-1	21/11/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	0,00	0,00
15452/2018-1	21/11/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	17.396,89	0,00	17.396,89	0,00	17.396,89	0,00	0,00	0,00
15453/2018-1	21/11/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.414,90	0,00	24.414,90	0,00	24.414,90	0,00	0,00	0,00
15454/2018-1	21/11/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.259,60	0,00	2.259,60	0,00	2.259,60	0,00	0,00	0,00
15455/2018-1	21/11/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	45.586,46	0,00	45.586,46	0,00	45.586,46	0,00	0,00	0,00
15456/2018-1	21/11/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	40.540,30	0,00	40.540,30	0,00	40.540,30	0,00	0,00	0,00
15457/2018-1	21/11/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.359,66	0,00	1.359,66	0,00	1.359,66	0,00	0,00	0,00
15458/2018-1	21/11/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.446,57	0,00	16.446,57	0,00	16.446,57	0,00	0,00	0,00
15459/2018-1	21/11/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.413,18	0,00	5.413,18	0,00	5.413,18	0,00	0,00	0,00
15460/2018-1	21/11/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15461/2018-1	21/11/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.743,06	0,00	2.743,06	0,00	2.743,06	0,00	0,00	0,00
15462/2018-1	21/11/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	28.418,87	0,00	28.418,87	0,00	28.418,87	0,00	0,00	0,00
15463/2018-1	21/11/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.376,91	0,00	4.376,91	0,00	4.376,91	0,00	0,00	0,00
15464/2018-1	21/11/2018	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
15465/2018-1	21/11/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	41203	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15466/2018-1	21/11/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.674,62	0,00	15.674,62	0,00	15.674,62	0,00	0,00	0,00
15467/2018-1	21/11/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.740,70	0,00	6.740,70	0,00	6.740,70	0,00	0,00	0,00
15468/2018-1	21/11/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	89.639,95	0,00	89.639,95	0,00	89.639,95	0,00	0,00	0,00
15469/2018-1	21/11/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	24.625,18	0,00	24.625,18	0,00	24.625,18	0,00	0,00	0,00
15470/2018-1	21/11/2018	0030-02.001.04.122.0002.2005-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.003,79	0,00	10.003,79	0,00	10.003,79	0,00	0,00	0,00
15471/2018-1	21/11/2018	0469-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	41203	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15472/2018-1	21/11/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	17.327,95	0,00	17.327,95	0,00	17.327,95	0,00	0,00	0,00
15473/2018-1	21/11/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	47.796,03	0,00	47.796,03	0,00	47.796,03	0,00	0,00	0,00
15474/2018-1	21/11/2018	0184-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.503,96	0,00	3.503,96	0,00	3.503,96	0,00	0,00	0,00
15475/2018-1	21/11/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.991,68	0,00	12.991,68	0,00	12.991,68	0,00	0,00	0,00
15476/2018-1	21/11/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	21.562,56	0,00	21.562,56	0,00	21.562,56	0,00	0,00	0,00
15477/2018-1	21/11/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.852,73	0,00	10.852,73	0,00	10.852,73	0,00	0,00	0,00
15478/2018-1	21/11/2018	0635-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	21.355,61	0,00	21.355,61	0,00	21.355,61	0,00	0,00	0,00
15479/2018-1	21/11/2018	0330-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
15480/2018-2	21/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15481/2018-2	21/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00
15482/2018-2	21/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00
15483/2018-2	21/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00	0,00	0,00
15484/2018-2	21/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
15485/2018-1	21/11/2018	0503-15.001.10.301.0004.2162-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.695,29	0,00	11.695,29	0,00	11.695,29	0,00	0,00	0,00
15486/2018-1	21/11/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.576,61	0,00	4.576,61	0,00	4.576,61	0,00	0,00	0,00
15487/2018-2	21/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.572,95	0,00	2.572,95	0,00	2.572,95	0,00	0,00	0,00
15488/2018-2	21/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.280,00	0,00	4.971,01	0,00	4.971,01	0,00	3.308,99	0,00
15489/2018-2	21/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
15490/2018-2	21/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	835,60	0,00	835,60	0,00	835,60	0,00	0,00	0,00
15491/2018-2	22/11/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.033,20	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20	0,00	0,00	0,00
15492/2018-2	22/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
15493/2018-2	22/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.560,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
15494/2018-2	22/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00
15495/2018-2	22/11/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
15496/2018-2	22/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	89,43	0,00	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00
15497/2018-2	22/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	281,67	0,00	281,67	0,00	281,67	0,00	0,00	0,00
15498/2018-2	22/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	6.904,71	0,00	6.904,71	0,00	6.904,71	0,00	0,00	0,00
15499/2018-2	22/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00	0,00	0,00
15500/2018-2	22/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15501/2018-2	22/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
15502/2018-2	22/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
15503/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	262,96	0,00	262,96	0,00	262,96	0,00	0,00	0,00
15504/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	126,38	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00
15505/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.149,88	0,00	3.149,88	0,00	3.149,88	0,00	0,00	0,00
15506/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	256,84	0,00	256,84	0,00	256,84	0,00	0,00	0,00
15507/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	284,30	0,00	284,30	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00
15508/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.180,36	0,00	1.180,36	0,00	1.180,36	0,00	0,00	0,00
15509/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	432,32	0,00	432,32	0,00	432,32	0,00	0,00	0,00
15510/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	316,19	0,00	316,19	0,00	316,19	0,00	0,00	0,00
15511/2018-2	22/11/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	316,19	0,00	316,19	0,00	316,19	0,00	0,00	0,00
15512/2018-2	22/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
15513/2018-2	22/11/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00
15514/2018-2	22/11/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
15515/2018-2	22/11/2018	0216-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.366,24	0,00	1.366,24	0,00	1.366,24	0,00	0,00	0,00
15516/2018-2	22/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
15517/2018-2	22/11/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.259,03	0,00	2.259,03	0,00	2.259,03	0,00	0,00	0,00
15518/2018-1	22/11/2018	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
15519/2018-2	22/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00
15520/2018-2	22/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	888,10	0,00	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15521/2018-2	22/11/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	888,10	0,00	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	0,00
15522/2018-2	22/11/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	888,10	0,00	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	0,00
15523/2018-2	22/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00
15524/2018-2	22/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
15525/2018-2	22/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	4.004,50	0,00	4.004,50	0,00	4.004,50	0,00	0,00	0,00
15526/2018-1	22/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15527/2018-2	22/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
15528/2018-2	22/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90	0,00
15529/2018-2	22/11/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
15530/2018-2	22/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
15531/2018-2	22/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.001,96	19.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15532/2018-2	22/11/2018	0403-10.001.04.128.0023.1008-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	656,05	0,00	656,05	0,00	656,05	0,00	0,00	0,00
15533/2018-1	22/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534/2018-2	23/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.084,33	0,00	2.545,60	0,00	2.545,60	0,00	538,73	0,00
15535/2018-2	23/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.084,33	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00	2.946,91	0,00
15536/2018-2	23/11/2018	0582-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	1.656,56	1.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15537/2018-2	23/11/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00
15538/2018-2	23/11/2018	0159-05.001.15.451.0008.1072-339030000000	2910	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
15539/2018-2	23/11/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.813,36	0,00	2.813,36	0,00	2.813,36	0,00	0,00	0,00
15540/2018-2	23/11/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.813,36	0,00	2.813,36	0,00	2.813,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15541/2018-2	23/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.990,00	0,00	4.921,39	0,00	4.921,39	0,00	68,61	0,00
15542/2018-2	23/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00
15543/2018-2	23/11/2018	0520-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00
15544/2018-2	23/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00
15545/2018-2	23/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
15546/2018-2	23/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
15547/2018-2	23/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00	0,00
15548/2018-2	23/11/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
15549/2018-2	23/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
15550/2018-2	23/11/2018	0417-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	5502	SOUZA & DOVIGI DE MENEZES LTDA - ME	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
15551/2018-1	26/11/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15552/2018-2	26/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	374,40	0,00	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00
15553/2018-2	26/11/2018	0655-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	40314	ELZIMAR ANDREGHETTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15554/2018-2	27/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
15555/2018-2	27/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
15556/2018-2	27/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
15557/2018-2	27/11/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	304,05	0,00	304,05	0,00	304,05	0,00	0,00	0,00
15558/2018-1	27/11/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27357	DANIELA BURTET PEREIRA	10.570,04	0,00	10.570,04	0,00	10.570,04	0,00	0,00	0,00
15559/2018-2	28/11/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	4.847,06	0,00	4.847,06	0,00	4.847,06	0,00	0,00	0,00
15560/2018-2	28/11/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	1.283,64	0,00	1.283,64	0,00	1.283,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15561/2018-2	28/11/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15562/2018-2	28/11/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15563/2018-3	28/11/2018	0675-03.001.04.846.0043.2185-339197000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	216.012,18	0,00	216.012,18	0,00	216.012,18	0,00	0,00	0,00
15564/2018-3	28/11/2018	0377-10.001.04.122.0002.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	106.812,74	0,00	106.812,74	0,00	106.812,74	0,00	0,00	0,00
15565/2018-2	28/11/2018	0442-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	8949	KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
15566/2018-2	28/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.358,50	0,00	2.358,50	0,00	2.358,50	0,00	0,00	0,00
15567/2018-2	28/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
15568/2018-2	28/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
15569/2018-2	28/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00
15570/2018-2	28/11/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	258,05	0,00	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00
15571/2018-2	28/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	298	ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA	19.001,95	19.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15572/2018-2	28/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	28.821,56	0,00	28.821,56	0,00	28.821,56	0,00	0,00	0,00
15573/2018-2	28/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	27.808,37	0,00	27.808,37	0,00	27.808,37	0,00	0,00	0,00
15574/2018-2	28/11/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
15575/2018-2	28/11/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	2.333,80	0,00	2.333,80	0,00	2.333,80	0,00	0,00	0,00
15576/2018-2	28/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	1.822,96	0,00	1.822,96	0,00	1.822,96	0,00	0,00	0,00
15577/2018-2	28/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.368,98	0,00	11.368,98	0,00	11.368,98	0,00	0,00	0,00
15578/2018-2	28/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	11.080,40	0,00	11.080,40	0,00	11.080,40	0,00	0,00	0,00
15579/2018-2	28/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.032,17	15.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580/2018-2	28/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.957,80	0,00	3.957,80	0,00	3.957,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15581/2018-2	28/11/2018	0476-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	2.048,40
15582/2018-2	28/11/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	426,75	0,00	426,75	0,00	426,75	0,00	0,00	0,00
15583/2018-2	28/11/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.051,59	0,00	17.051,59	0,00	17.051,59	0,00	0,00	0,00
15584/2018-2	28/11/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	302.489,12	302.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15585/2018-2	28/11/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	8.900,22	0,00	8.900,22	0,00	8.900,22	0,00	0,00	0,00
15586/2018-2	28/11/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	6.132,38	0,00	6.132,38	0,00	6.132,38	0,00	0,00	0,00
15587/2018-2	28/11/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	6.396,90	0,00	6.396,90	0,00	6.396,90	0,00	0,00	0,00
15588/2018-2	28/11/2018	0309-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	46.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.126,00	0,00
15589/2018-1	28/11/2018	0028-02.001.04.122.0002.2005-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
15590/2018-1	28/11/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	31.554,58	0,00	31.554,58	0,00	31.554,58	0,00	0,00	0,00
15591/2018-2	28/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
15592/2018-1	28/11/2018	0332-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	5.821,14	0,00	5.821,14	0,00	5.821,14	0,00	0,00	0,00
15593/2018-1	28/11/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
15594/2018-1	28/11/2018	0069-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	192.700,71	0,00	192.700,71	0,00	192.700,71	0,00	0,00	0,00
15595/2018-1	28/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	213.019,14	0,00	213.019,14	0,00	213.019,14	0,00	0,00	0,00
15596/2018-1	28/11/2018	0448-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	8.199,74	0,00	0,00	0,00
15597/2018-1	28/11/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	0,00	0,00
15598/2018-1	28/11/2018	0647-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	0,00	0,00
15599/2018-2	28/11/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
15600/2018-1	28/11/2018	0470-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	9.111,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15601/2018-1	28/11/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
15602/2018-1	28/11/2018	0530-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
15603/2018-1	28/11/2018	0491-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	25.511,71	0,00	25.511,71	0,00	25.511,71	0,00	0,00	0,00
15604/2018-1	28/11/2018	0426-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
15605/2018-2	28/11/2018	0567-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
15606/2018-2	28/11/2018	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
15607/2018-2	28/11/2018	0218-06.001.20.606.0038.2150-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15608/2018-2	28/11/2018	0566-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15609/2018-2	28/11/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15610/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	4.375,64	0,00	4.375,64	0,00	4.375,64	0,00	0,00	0,00
15611/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
15612/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	3.011,65	0,00	3.011,65	0,00	3.011,65	0,00	0,00	0,00
15613/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
15614/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15615/2018-2	28/11/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
15616/2018-1	28/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15617/2018-2	28/11/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	60247	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
15618/2018-1	28/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33509	MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA	5.296,44	0,00	5.296,44	0,00	5.296,44	0,00	0,00	0,00
15619/2018-1	28/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15620/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38068	RUTE ALVES CARVALHO	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15621/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
15622/2018-2	29/11/2018	0537-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.744,08	0,00	1.744,08	0,00	1.744,08	0,00	0,00	0,00
15623/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
15624/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56970	NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	8.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,80	0,00
15625/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	8.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,30	0,00
15626/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60360	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
15627/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00
15628/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00
15629/2018-2	29/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.286,79	0,00	4.900,13	0,00	4.900,13	0,00	16.386,66	0,00
15630/2018-2	29/11/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.193,75	0,00	15.080,83	0,00	15.080,83	0,00	112,92	0,00
15631/2018-2	29/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54112	NS CLINICA MEDICA DO SONO LTDA ME	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
15632/2018-2	29/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00
15633/2018-1	29/11/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	678,19	0,00	678,19	0,00	678,19	0,00	0,00	0,00
15634/2018-3	29/11/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	5.089,42	0,00	5.089,42	0,00	5.089,42	0,00	0,00	0,00
15635/2018-1	29/11/2018	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
15636/2018-1	29/11/2018	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
15637/2018-1	29/11/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
15638/2018-1	29/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15639/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	5.157,06	0,00	5.157,06	0,00	5.157,06	0,00	0,00	0,00
15640/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28345	JEANE FEIRRER PAIXAO	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15641/2018-2	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	4.390,47	0,00	0,00	0,00
15642/2018-1	29/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15643/2018-2	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	4.042,02	0,00	4.042,02	0,00	4.042,02	0,00	0,00	0,00
15644/2018-1	29/11/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15645/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60183	JUCIANE ZUANAZZI	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15646/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15647/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51375	EDITE DO AMARAL CAON	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15648/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	52095	MARIA VANDA BATISTA RIBEIRO	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
15649/2018-2	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15650/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
15651/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42901	LUCIANA DE FATIMA FABRICIO	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15652/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51351	OTAVIO DIAS DOS SANTOS NETO	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15653/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15654/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	2.903,75	0,00	2.903,75	0,00	2.903,75	0,00	0,00	0,00
15655/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	0,00	0,00
15656/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60182	ANGELA MARIA BARBAO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
15657/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40926	IVANETE MASTELLA KMIECIK	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15658/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15659/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24208	LIA MARA TAVARES	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15660/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31056	LUCIANO DA PAIXAO	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15661/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27399	MARCOS VINICIUS BELLINI	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
15662/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15663/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15664/2018-2	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15665/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	0,00	0,00
15666/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55763	BARBARA ROSA DA SILVA	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15667/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15668/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15669/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15670/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15671/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60412	CRISTIANE SOUSA DE MARTINS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15672/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15673/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	43859	ANDERSON DE OLIVEIRA	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	0,00	0,00
15674/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15675/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15676/2018-3	29/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0,00	1.616,93	0,00	1.616,93	0,00	383,07	0,00
15677/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15678/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15679/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15680/2018-1	29/11/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15681/2018-2	29/11/2018	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
15682/2018-2	29/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15683/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36151	AMALIA AMERICO BRANDAO	3.600,65	0,00	3.600,65	0,00	3.600,65	0,00	0,00	0,00
15684/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49535	JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15685/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49012	JANILCE PINTO	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00	0,00	0,00
15686/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39150	INEZ ROSA HERRMANN	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15687/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	4.529,85	0,00	4.529,85	0,00	4.529,85	0,00	0,00	0,00
15688/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60323	MARIA LUCILEIDE DA SILVA	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
15689/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60324	VALDIRENE KOVALSKI SOARES	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15690/2018-2	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15691/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	882,74	0,00	882,74	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00
15692/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	0,00	0,00
15693/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28206	CLARISSE PEREIRA	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
15694/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	58703	JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15695/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	34863	CRISTINA TONDATTO GARCIA	3.159,28	0,00	3.159,28	0,00	3.159,28	0,00	0,00	0,00
15696/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56022	JOARLENE MARIA DA SILVA	4.111,71	0,00	4.111,71	0,00	4.111,71	0,00	0,00	0,00
15697/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49301	ELIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	4.460,16	0,00	0,00	0,00
15698/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25535	JULIANA ALBUQUERQUE	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15699/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60280	LUCIMARA FERREIRA VERGINO	4.158,17	0,00	4.158,17	0,00	4.158,17	0,00	0,00	0,00
15700/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56283	ROGERIO LEANDRO GEWINSKI	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15701/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42392	ERONILDA TERESINHA JOHANN CAMARGO	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	0,00	0,00
15702/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	38647	MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	0,00	0,00
15703/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	26711	PAULA CRISTINA PEREIRA	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	0,00	0,00
15704/2018-1	29/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	24203	TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15705/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	519,42	0,00	519,42	0,00	519,42	0,00	0,00	0,00
15706/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	175,34	0,00	175,34	0,00	175,34	0,00	0,00	0,00
15707/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00
15708/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	759,51	0,00	759,51	0,00	759,51	0,00	0,00	0,00
15709/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,74	0,00
15710/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	90,40	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00
15711/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00
15712/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	145,06	0,00	145,06	0,00	145,06	0,00	0,00	0,00
15713/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00
15714/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
15715/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,41	0,00	127,41	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
15716/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
15717/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	315,36	0,00	315,36	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00
15718/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,99	0,00
15719/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
15720/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	391,85	0,00	391,85	0,00	391,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15721/2018-2	29/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15722/2018-2	29/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15723/2018-2	29/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
15724/2018-2	29/11/2018	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
15725/2018-2	29/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15726/2018-2	29/11/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	7602	ROSA MARIA BUENO DE SOUZA - EI	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
15727/2018-2	29/11/2018	0638-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00
15728/2018-2	29/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00
15729/2018-2	29/11/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00
15730/2018-2	29/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00
15731/2018-2	29/11/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00
15732/2018-2	29/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
15733/2018-2	29/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15734/2018-2	29/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	48.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.569,00	0,00
15735/2018-2	29/11/2018	0504-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
15736/2018-1	29/11/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	58053	RANIER MOURA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15737/2018-3	29/11/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.263,36	0,00	2.263,36	0,00	2.263,36	0,00	0,00	0,00
15738/2018-2	29/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
15739/2018-2	29/11/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	5.286,30	0,00	5.286,30	0,00	5.286,30	0,00	0,00	0,00
15740/2018-1	29/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15741/2018-1	29/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15742/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19497	JULIANA LOURENCO NUNES	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15743/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60189	NAYARA FERREIRA DE SOUSA	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
15744/2018-1	29/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55560	ROSA MARIA PAZINATO	1.928,09	0,00	1.928,09	0,00	1.928,09	0,00	0,00	0,00
15745/2018-2	30/11/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	51.719,27	0,00	51.719,27	0,00	51.719,27	0,00	0,00	0,00
15746/2018-2	30/11/2018	0192-06.001.20.606.0011.1018-449052000000	57023	APROCAMPO MÁQ., MOT. E PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME	30.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.490,00	0,00
15747/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15748/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.557,02	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02	0,00	0,00	0,00
15749/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	309,08	0,00	309,08	0,00	309,08	0,00	0,00	0,00
15750/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
15751/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
15752/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	233,01	0,00	233,01	0,00	233,01	0,00	0,00	0,00
15753/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	318,61	0,00	318,61	0,00	318,61	0,00	0,00	0,00
15754/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	437,32	0,00	437,32	0,00	437,32	0,00	0,00	0,00
15755/2018-2	30/11/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	545,54	0,00	545,54	0,00	545,54	0,00	0,00	0,00
15756/2018-2	30/11/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
15757/2018-2	30/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00
15758/2018-2	30/11/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00
15759/2018-2	30/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	519,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	225,00	0,00
15760/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	4.251,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15761/2018-1	30/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
15762/2018-2	30/11/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	447,50	153,00	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00
15763/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15764/2018-2	30/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	8.145,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15765/2018-2	30/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	4.175,70	4.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15766/2018-2	30/11/2018	0150-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	367,90	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15767/2018-2	30/11/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	435,75	0,00	435,75	0,00	435,75	0,00	0,00	0,00
15768/2018-2	30/11/2018	0186-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
15769/2018-2	30/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
15770/2018-2	30/11/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	946,80	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00	831,90	0,00
15771/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	12.801,79	0,00	12.801,79	0,00	12.801,79	0,00	0,00	0,00
15772/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	20.183,19	0,00	20.183,19	0,00	20.183,19	0,00	0,00	0,00
15773/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.748,76	0,00	7.748,76	0,00	7.748,76	0,00	0,00	0,00
15774/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.695,56	0,00	5.695,56	0,00	5.695,56	0,00	0,00	0,00
15775/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	33.543,78	0,00	33.543,78	0,00	33.543,78	0,00	0,00	0,00
15776/2018-2	30/11/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	8.772,99	0,00	8.772,99	0,00	8.772,99	0,00	0,00	0,00
15777/2018-2	30/11/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	53778	SELMA APARECIDA DA SILVA	1.367,94	0,00	1.367,94	0,00	1.367,94	0,00	0,00	0,00
15778/2018-2	30/11/2018	0116-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	317,95	0,00	317,95	0,00	317,95	0,00	0,00	0,00
15779/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
15780/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15781/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	245,30	0,00	245,30	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00
15782/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	230,90	0,00	230,90	0,00	230,90	0,00	0,00	0,00
15783/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00
15784/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00
15785/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00
15786/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00
15787/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	245,80	0,00	245,80	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00
15788/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	161,40	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00
15789/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	161,40	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00
15790/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	322,60	0,00	322,60	0,00	322,60	0,00	0,00	0,00
15791/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	384,30	0,00	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00
15792/2018-2	30/11/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	125,60	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00
15793/2018-2	30/11/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	9218	ECKER E ECKER LTDA ME	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
15794/2018-2	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33979	JONATAN LUIS ALVES DA SILVA	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	0,00	0,00
15795/2018-2	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57115	JOSE FERREIRA CAMARGO	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00
15796/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24794	JAMARIA PEREIRA BARBOSA	2.485,61	0,00	2.485,61	0,00	2.485,61	0,00	0,00	0,00
15797/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	3.832,95	0,00	3.832,95	0,00	3.832,95	0,00	0,00	0,00
15798/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23062	ILMA LIMA SOUSA BARROS	3.066,36	0,00	3.066,36	0,00	3.066,36	0,00	0,00	0,00
15799/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26662	ELIZETE RIBEIRO DE MELO DA SILVA	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	0,00	0,00
15800/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25528	DAIANE BASSO	4.297,55	0,00	4.297,55	0,00	4.297,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15801/2018-1	30/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27268	BIANCA HENKES OTONI	3.577,42	0,00	3.577,42	0,00	3.577,42	0,00	0,00	0,00
15802/2018-1	30/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15803/2018-1	30/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46339	INES MARIA DOS REIS	4.506,62	0,00	4.506,62	0,00	4.506,62	0,00	0,00	0,00
15804/2018-1	30/11/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	37457	CELIA MARIA CARNEIRO PINTO	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	0,00	0,00
15805/2018-1	30/11/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60088	ADILSON GERALDO CIRILO	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
15806/2018-1	03/12/2018	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
15807/2018-1	03/12/2018	0236-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15808/2018-1	03/12/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	60203	JOEL JOSE FERMINO	2.765,67	0,00	2.765,67	0,00	2.765,67	0,00	0,00	0,00
15809/2018-2	03/12/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	278,30	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00
15810/2018-2	03/12/2018	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
15811/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	226,77	0,00	226,77	0,00	226,77	0,00	0,00	0,00
15812/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,57	0,00
15813/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00
15814/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,66	0,00
15815/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,27	0,00
15816/2018-2	03/12/2018	0083-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,95	0,00
15817/2018-2	03/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	34,65	0,00	34,65	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00
15818/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00
15819/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	736,72	0,00	736,72	0,00	736,72	0,00	0,00	0,00
15820/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	630,21	0,00	630,21	0,00	630,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15821/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,22	0,00
15822/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.281,22	0,00	1.281,22	0,00	1.281,22	0,00	0,00	0,00
15823/2018-2	03/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15824/2018-2	03/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	2.716,87	0,00	2.716,87	0,00	2.716,87	0,00	0,00	0,00
15825/2018-2	03/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.296,29	0,00	14.296,29	0,00	14.296,29	0,00	0,00	0,00
15826/2018-2	03/12/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
15827/2018-2	03/12/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	2.003,30	0,00	0,00	0,00
15828/2018-2	03/12/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
15829/2018-2	03/12/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
15830/2018-2	03/12/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
15831/2018-2	03/12/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	622,59	0,00	622,59	0,00	622,59	0,00	0,00	0,00
15832/2018-2	03/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	17787	SCHWARZ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
15833/2018-2	03/12/2018	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
15834/2018-2	03/12/2018	0276-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
15835/2018-2	03/12/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00
15836/2018-2	03/12/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	562,20	0,00	562,20	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00
15837/2018-2	03/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	407,91	0,00	407,91	0,00	407,91	0,00	0,00	0,00
15838/2018-2	03/12/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	860,22	0,00	860,22	0,00	860,22	0,00	0,00	0,00
15839/2018-2	03/12/2018	0267-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	471,11	0,00	471,11	0,00	471,11	0,00	0,00	0,00
15840/2018-2	03/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.400,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	14,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15841/2018-2	03/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
15842/2018-2	03/12/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	1712	BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA	30,70	0,00	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00
15843/2018-1	03/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00
15844/2018-2	03/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	865,70	0,00	865,70	0,00	865,70	0,00	0,00	0,00
15845/2018-2	03/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
15846/2018-2	03/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	424,30	0,00	424,30	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00
15847/2018-2	03/12/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.495,00	0,00	2.397,62	0,00	2.397,62	0,00	97,38	0,00
15848/2018-2	03/12/2018	0182-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
15849/2018-2	03/12/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.576,87	0,00	3.576,87	0,00	3.576,87	0,00	0,00	0,00
15850/2018-2	03/12/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
15851/2018-2	03/12/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
15852/2018-2	03/12/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15853/2018-1	03/12/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	55611	ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA	8.925,25	0,00	8.925,25	0,00	8.925,25	0,00	0,00	0,00
15854/2018-2	03/12/2018	0264-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	841,75	0,00	841,75	0,00	841,75	0,00	0,00	0,00
15855/2018-1	03/12/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	233,85	0,00	233,85	0,00	233,85	0,00	0,00	0,00
15856/2018-1	03/12/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	48006	ADREANO RIGOTTI	6.414,14	0,00	6.414,14	0,00	6.414,14	0,00	0,00	0,00
15857/2018-2	03/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	0,00
15858/2018-2	03/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
15859/2018-2	03/12/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
15860/2018-1	03/12/2018	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15861/2018-1	03/12/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	130,16	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00
15862/2018-1	03/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
15863/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15864/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15865/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15866/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15867/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15868/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15869/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15870/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15871/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15872/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15873/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15874/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15875/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15876/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15877/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15878/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15879/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15880/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15881/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15882/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15883/2018-2	03/12/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	331,76	0,00	331,76	0,00	331,76	0,00	0,00	0,00
15884/2018-1	03/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60411	NADIA TERESINHA SCHONS	487,83	0,00	487,83	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00
15885/2018-1	03/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60449	LUCILENE OLIVEIRA PIMENTA ASSUNCAO	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00
15886/2018-1	03/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
15887/2018-1	03/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
15888/2018-1	03/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15889/2018-1	03/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00
15890/2018-1	03/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53246	IVONETE LOPES CORREIA	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	0,00	0,00
15891/2018-2	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
15892/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26259	PATRICIA HELENA DA CONCEICAO	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00
15893/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	3.112,82	0,00	0,00	0,00
15894/2018-1	04/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15895/2018-1	04/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15896/2018-1	04/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
15897/2018-1	04/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9801	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15898/2018-2	04/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
15899/2018-2	04/12/2018	0044-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00
15900/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	4.251,55	0,00	4.251,55	0,00	4.251,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15901/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	56.518,41	0,00	56.518,41	0,00	56.518,41	0,00	0,00	0,00
15902/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	44.133,19	0,00	44.133,19	0,00	44.133,19	0,00	0,00	0,00
15903/2018-2	04/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	34.559,12	0,00	34.559,12	0,00	34.559,12	0,00	0,00	0,00
15904/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
15905/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	36695	ZORAIDE MARTINS DE OLIVEIRA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
15906/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
15907/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	25617	MARIA THAIS DA SILVA FERNANDES	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
15908/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
15909/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
15910/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
15911/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28711	JESSICA MAGALHAES BRANCO	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00	534,29	534,29
15912/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	22890	JANAINA CASSIELE NOLIO	905,97	0,00	905,97	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00
15913/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15914/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15915/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15916/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15917/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15918/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15919/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15920/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15921/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15922/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
15923/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	42.993,66	1.000,00	41.993,66	0,00	41.993,66	0,00	0,00	0,00
15924/2018-3	04/12/2018	0557-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	363,32	0,00	363,32	0,00	363,32	0,00	0,00	0,00
15925/2018-3	04/12/2018	0523-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	3.612,62	0,00	3.612,62	0,00	3.612,62	0,00	0,00	0,00
15926/2018-3	04/12/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	15.555,41	0,00	15.555,41	0,00	15.555,41	0,00	0,00	0,00
15927/2018-3	04/12/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	92.271,97	0,00	92.271,97	0,00	92.271,97	0,00	0,00	0,00
15928/2018-3	04/12/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	138.155,83	0,00	138.155,83	0,00	138.155,83	0,00	0,00	0,00
15929/2018-2	04/12/2018	0071-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	58.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.386,80	0,00
15930/2018-2	04/12/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
15931/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	38.459,21	0,00	38.459,21	0,00	38.459,21	0,00	0,00	0,00
15932/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.177,93	0,00	17.177,93	0,00	17.177,93	0,00	0,00	0,00
15933/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	6.951,00	2.148,19	4.802,81	0,00	4.802,81	0,00	0,00	0,00
15934/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.430,40	0,00	2.430,40	0,00	2.430,40	0,00	0,00	0,00
15935/2018-2	04/12/2018	0565-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
15936/2018-2	04/12/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	196,56	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00
15937/2018-2	04/12/2018	0068-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
15938/2018-2	04/12/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
15939/2018-2	04/12/2018	0280-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	367,25	0,00	367,25	0,00	367,25	0,00	0,00	0,00
15940/2018-2	04/12/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.495,00	0,00	2.441,79	0,00	2.441,79	0,00	53,21	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15941/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23006	PATRICIA FAVERO DE OLIVEIRA	1.835,17	0,00	1.835,17	0,00	1.835,17	0,00	0,00	0,00
15942/2018-2	04/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
15943/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53737	ANA PAULA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15944/2018-2	04/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
15945/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21388	ROSEANA SILVA DE ARRUDA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15946/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60505	TAIS DE BRITO JUNGLES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15947/2018-2	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55715	ALICE ALVES DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15948/2018-2	04/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7649	P.M.S.PECAS E MECANICA LTDA - ME	30,84	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00
15949/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19309	ROSANGELA ALVES DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
15950/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52753	IVA DE AGUIAR FIGUEIREDO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
15951/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60506	EVELIN BARROS MILLER	1.236,40	0,00	1.236,40	0,00	1.236,40	0,00	0,00	0,00
15952/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57326	ELIZANGELA EDENICE DA SILVA PEREIRA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
15953/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
15954/2018-2	04/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7649	P.M.S.PECAS E MECANICA LTDA - ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
15955/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24762	VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS ALVES	603,98	0,00	603,98	0,00	603,98	0,00	0,00	0,00
15956/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00	0,00	0,00
15957/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23999	KARINE MICHELON PAULINE	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	0,00	0,00
15958/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60322	TASSIA FERNANDA DA SILVA	1.068,58	0,00	1.068,58	0,00	1.068,58	0,00	0,00	0,00
15959/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49780	SOLANGE FERREIRA CAVALCANTE	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	2.462,38	0,00	0,00	0,00
15960/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	46960	FATIMA KUNTZLER	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15961/2018-2	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20092	ADRIANA HERMANN	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00
15962/2018-2	04/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80	0,00
15963/2018-2	04/12/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	595,80	0,00	595,80	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00
15964/2018-2	04/12/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.315,93	0,00	2.315,93	0,00	2.315,93	0,00	0,00	0,00
15965/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	706,32	0,00	706,32	0,00	706,32	0,00	0,00	0,00
15966/2018-1	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	3.430,20	0,00	3.430,20	0,00	3.430,20	0,00	0,00	0,00
15967/2018-1	04/12/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	54464	ANA PAULA SANCHES DA SILVA	5.530,63	0,00	5.530,63	0,00	5.530,63	0,00	0,00	0,00
15968/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	0,00	0,00
15969/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24905	EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15970/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52364	LURDES SOARES DA CUNHA LAZZARIS	696,90	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00
15971/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55363	PAULA TAMIRES MENESES DE LIMA	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15972/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24366	SUELLEN DOS ANJOS GOMIDES	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00
15973/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56203	MICAEL VERONA DIAS MACEDO	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
15974/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	0,00	0,00
15975/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21538	ANTONIO CARLOS OCZINSKI	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	3.972,33	0,00	0,00	0,00
15976/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21125	ANGELA MARIA DE SOUZA	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00
15977/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25415	LAISE LORENA DA SILVA FERNANDES	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
15978/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42288	ELIENAI PAULINA DA SILVA FREITAS	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
15979/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24794	JAMARIA PEREIRA BARBOSA	4.158,17	0,00	4.158,17	0,00	4.158,17	0,00	0,00	0,00
15980/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48749	ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15981/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	26378	KAWANA DAMBROSIO DE ALMEIDA	6.272,10	0,00	6.272,10	0,00	6.272,10	0,00	0,00	0,00
15982/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60452	ERIK RAFAEL OLIVEIRA FARIAS	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00
15983/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23007	VILMARA DUARTE	3.740,03	0,00	3.740,03	0,00	3.740,03	0,00	0,00	0,00
15984/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48247	JOELITA DA SILVA SOARES	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
15985/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60220	JEAN REGIS PIGOZZO	2.532,07	0,00	2.532,07	0,00	2.532,07	0,00	0,00	0,00
15986/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60223	CICERA SILVA BRAS	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	0,00	0,00
15987/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41549	AGMAR RODRIGUES FERNANDES	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
15988/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60218	GRACIELLE PELACHIM COSTA	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
15989/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
15990/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20427	TALINE DA SILVA MENDES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
15991/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24859	SAMARA STREG	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
15992/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52327	SONIA MARIA DAMBROSIO	952,43	0,00	952,43	0,00	952,43	0,00	0,00	0,00
15993/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41925	MARLI MARTINS DE SOUZA PEREIRA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
15994/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21684	VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	2.950,21	0,00	0,00	0,00
15995/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50175	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	998,89	0,00	998,89	0,00	998,89	0,00	0,00	0,00
15996/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25617	MARIA THAIS DA SILVA FERNANDES	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
15997/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60281	SIRLENE SANTOS SANTANA MARCELINO	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	0,00	0,00
15998/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55728	ANA CLAUDIA DE ARAUJO OLIVEIRA	4.042,02	0,00	4.042,02	0,00	4.042,02	0,00	0,00	0,00
15999/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25265	RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE	3.856,18	0,00	3.856,18	0,00	3.856,18	0,00	0,00	0,00
16000/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51798	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16001/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	3.298,66	0,00	0,00	0,00
16002/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60319	DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00
16003/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28411	JESSICA KELLY POZZEBON	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
16004/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
16005/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	36695	ZORAIDE MARTINS DE OLIVEIRA	1.324,11	0,00	1.324,11	0,00	1.324,11	0,00	0,00	0,00
16006/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48922	TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	3.763,26	0,00	0,00	0,00
16007/2018-2	04/12/2018	0359-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	870.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	290.000,00	0,00
16008/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54404	JOSLEIDE ROSSONI	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
16009/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	41700	SILVANA APARECIDA DE LIMA	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	3.205,74	0,00	0,00	0,00
16010/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31125	ADRIANA BRASILIENSE NEVES	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00
16011/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51951	ROSEANE ABREU SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
16012/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	55729	ANA KAROLYNE GOMES PORTELA	882,74	0,00	882,74	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00
16013/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60507	ELINES DIAS DE BARROS	1.509,95	0,00	1.509,95	0,00	1.509,95	0,00	0,00	0,00
16014/2018-1	04/12/2018	0609-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
16015/2018-1	04/12/2018	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
16016/2018-1	04/12/2018	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
16017/2018-1	04/12/2018	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
16018/2018-1	04/12/2018	0468-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	36600	EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16019/2018-2	04/12/2018	0110-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	27.000,00	81,48	26.918,52	0,00	26.918,52	0,00	0,00	0,00
16020/2018-2	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16021/2018-1	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
16022/2018-1	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
16023/2018-2	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
16024/2018-2	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	53416	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
16025/2018-1	04/12/2018	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
16026/2018-2	04/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
16027/2018-2	04/12/2018	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
16028/2018-2	04/12/2018	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
16029/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	581,80	0,00	581,80	0,00	581,80	0,00	0,00	0,00
16030/2018-2	04/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00
16031/2018-2	04/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00
16032/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.531,12	0,00	2.531,12	0,00	2.531,12	0,00	0,00	0,00
16033/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	0,00	0,00
16034/2018-1	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.481,85	0,00	3.481,85	0,00	3.481,85	0,00	0,00	0,00
16035/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00
16036/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
16037/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.420,46	0,00	5.420,46	0,00	5.420,46	0,00	0,00	0,00
16038/2018-2	04/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00
16039/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00
16040/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	70,68	0,00	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16041/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.158,50	0,00	3.158,50	0,00	3.158,50	0,00	0,00	0,00
16042/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	219,28	0,00	219,28	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00
16043/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
16044/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	657,84	0,00	657,84	0,00	657,84	0,00	0,00	0,00
16045/2018-2	04/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
16046/2018-2	04/12/2018	0502-15.001.10.301.0004.2162-339039000000	7960	VIVEIROS SORRISO LTDA - EPP	555,75	0,00	555,75	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00
16047/2018-1	04/12/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16048/2018-1	04/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16049/2018-1	04/12/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16050/2018-1	04/12/2018	0179-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16051/2018-1	04/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16052/2018-1	04/12/2018	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
16053/2018-1	04/12/2018	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
16054/2018-1	04/12/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.379,93	0,00	15.379,93	0,00	15.379,93	0,00	0,00	0,00
16055/2018-1	04/12/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.914,90	0,00	7.914,90	0,00	7.914,90	0,00	0,00	0,00
16056/2018-1	04/12/2018	0093-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.797,65	0,00	12.797,65	0,00	12.797,65	0,00	0,00	0,00
16057/2018-1	04/12/2018	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
16058/2018-1	04/12/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1531	CLAIR DOS SANTOS BETANIN - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
16059/2018-1	04/12/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.110,77	0,00	5.110,77	0,00	5.110,77	0,00	0,00	0,00
16060/2018-1	04/12/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	179.516,01	0,00	179.516,01	0,00	179.516,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16061/2018-1	04/12/2018	0107-04.002.12.365.0016.2056-333093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	62.490,84	0,00	62.490,84	0,00	62.490,84	0,00	0,00	0,00
16062/2018-1	04/12/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8.369,03	0,00	8.369,03	0,00	8.369,03	0,00	0,00	0,00
16063/2018-1	04/12/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	53.773,06	0,00	53.773,06	0,00	53.773,06	0,00	0,00	0,00
16064/2018-1	04/12/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	45.133,60	0,00	45.133,60	0,00	45.133,60	0,00	0,00	0,00
16065/2018-1	04/12/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	59.729,64	0,00	59.729,64	0,00	59.729,64	0,00	0,00	0,00
16066/2018-1	04/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	93.437,56	0,00	93.437,56	0,00	93.437,56	0,00	0,00	0,00
16067/2018-1	04/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16068/2018-1	04/12/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	30.786,79	0,00	30.786,79	0,00	30.786,79	0,00	0,00	0,00
16069/2018-1	04/12/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.080.305,62	0,00	1.080.305,62	0,00	1.080.305,62	0,00	0,00	0,00
16070/2018-1	04/12/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	377.919,99	0,00	377.919,99	0,00	377.919,99	0,00	0,00	0,00
16071/2018-1	04/12/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	32.196,09	0,00	32.196,09	0,00	32.196,09	0,00	0,00	0,00
16072/2018-1	04/12/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	38.062,71	0,00	38.062,71	0,00	38.062,71	0,00	0,00	0,00
16073/2018-1	04/12/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	17.806,65	0,00	17.806,65	0,00	17.806,65	0,00	0,00	0,00
16074/2018-1	04/12/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	127.921,71	0,00	127.921,71	0,00	127.921,71	0,00	0,00	0,00
16075/2018-1	04/12/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	133.463,01	0,00	133.463,01	0,00	133.463,01	0,00	0,00	0,00
16076/2018-1	04/12/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	74.000,14	0,00	74.000,14	0,00	74.000,14	0,00	0,00	0,00
16077/2018-1	04/12/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	20.493,34	0,00	20.493,34	0,00	20.493,34	0,00	0,00	0,00
16078/2018-1	04/12/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	28.441,33	0,00	28.441,33	0,00	28.441,33	0,00	0,00	0,00
16079/2018-2	04/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
16080/2018-1	04/12/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	108.133,88	0,00	108.133,88	0,00	108.133,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16081/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49294	ANGELA MARIA MOREIRA	487,83	0,00	487,83	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00
16082/2018-1	04/12/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	39.583,62	0,00	39.583,62	0,00	39.583,62	0,00	0,00	0,00
16083/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48922	TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
16084/2018-1	04/12/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	39.929,52	0,00	39.929,52	0,00	39.929,52	0,00	0,00	0,00
16085/2018-1	04/12/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	118.032,48	0,00	118.032,48	0,00	118.032,48	0,00	0,00	0,00
16086/2018-1	04/12/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	92.091,59	0,00	92.091,59	0,00	92.091,59	0,00	0,00	0,00
16087/2018-1	04/12/2018	0636-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	12.341,20	0,00	12.341,20	0,00	12.341,20	0,00	0,00	0,00
16088/2018-1	04/12/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	50.091,77	0,00	50.091,77	0,00	50.091,77	0,00	0,00	0,00
16089/2018-1	04/12/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	0,00	0,00
16090/2018-1	04/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	9.418,23	0,00	9.418,23	0,00	9.418,23	0,00	0,00	0,00
16091/2018-1	04/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	11.443,60	0,00	0,00	0,00
16092/2018-1	04/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.315,97	0,00	12.315,97	0,00	12.315,97	0,00	0,00	0,00
16093/2018-1	04/12/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	50.971,52	0,00	50.971,52	0,00	50.971,52	0,00	0,00	0,00
16094/2018-1	04/12/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	10.245,24	0,00	10.245,24	0,00	10.245,24	0,00	0,00	0,00
16095/2018-1	04/12/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	10.443,33	0,00	10.443,33	0,00	10.443,33	0,00	0,00	0,00
16096/2018-2	04/12/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00	0,00	0,00
16097/2018-1	04/12/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	127.532,92	0,00	127.532,92	0,00	127.532,92	0,00	0,00	0,00
16098/2018-1	04/12/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	152.622,19	0,00	152.622,19	0,00	152.622,19	0,00	0,00	0,00
16099/2018-1	04/12/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	161.730,73	0,00	161.730,73	0,00	161.730,73	0,00	0,00	0,00
16100/2018-1	04/12/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	26.622,72	0,00	26.622,72	0,00	26.622,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16101/2018-1	04/12/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	9.569,18	0,00	9.569,18	0,00	9.569,18	0,00	0,00	0,00
16102/2018-1	04/12/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	35.130,19	0,00	35.130,19	0,00	35.130,19	0,00	0,00	0,00
16103/2018-2	04/12/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	6.866,91	0,00	6.866,91	0,00	6.866,91	0,00	0,00	0,00
16104/2018-1	04/12/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	33.477,33	0,00	33.477,33	0,00	33.477,33	0,00	0,00	0,00
16105/2018-1	04/12/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	8.709,79	0,00	8.709,79	0,00	8.709,79	0,00	0,00	0,00
16106/2018-1	04/12/2018	0544-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	9.896,63	0,00	9.896,63	0,00	9.896,63	0,00	0,00	0,00
16107/2018-1	04/12/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	30.395,96	0,00	30.395,96	0,00	30.395,96	0,00	0,00	0,00
16108/2018-1	04/12/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.599,33	0,00	13.599,33	0,00	13.599,33	0,00	0,00	0,00
16109/2018-1	04/12/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00	0,00	0,00
16110/2018-1	04/12/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	489.254,53	0,00	489.254,53	0,00	489.254,53	0,00	0,00	0,00
16111/2018-1	04/12/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.180,15	0,00	20.180,15	0,00	20.180,15	0,00	0,00	0,00
16112/2018-1	04/12/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	80.381,97	0,00	80.381,97	0,00	80.381,97	0,00	0,00	0,00
16113/2018-1	04/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.279,08	0,00	25.279,08	0,00	25.279,08	0,00	0,00	0,00
16114/2018-1	04/12/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	236.584,42	0,00	236.584,42	0,00	236.584,42	0,00	0,00	0,00
16115/2018-1	04/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	90.297,70	0,00	90.297,70	0,00	90.297,70	0,00	0,00	0,00
16116/2018-1	04/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	30.065,87	0,00	30.065,87	0,00	30.065,87	0,00	0,00	0,00
16117/2018-1	04/12/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	16.874,45	0,00	16.874,45	0,00	16.874,45	0,00	0,00	0,00
16118/2018-1	04/12/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	109.904,83	0,00	109.904,83	0,00	109.904,83	0,00	0,00	0,00
16119/2018-1	04/12/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.061.785,88	0,00	1.061.785,88	0,00	1.061.785,88	0,00	0,00	0,00
16120/2018-1	04/12/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	295.281,96	0,00	295.281,96	0,00	295.281,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16121/2018-2	04/12/2018	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
16122/2018-1	04/12/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	142.937,70	0,00	142.937,70	0,00	142.937,70	0,00	0,00	0,00
16123/2018-2	04/12/2018	0114-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	9.944,00	178,22	9.765,78	0,00	9.765,78	0,00	0,00	0,00
16124/2018-2	04/12/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	36.008,40	9.466,90	26.541,50	0,00	26.541,50	0,00	0,00	0,00
16125/2018-2	04/12/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1439	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.316,10	0,00	15.316,10	0,00	15.316,10	0,00	0,00	0,00
16126/2018-1	04/12/2018	0081-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	1439	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	328,81	0,00	328,81	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00
16127/2018-1	04/12/2018	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
16128/2018-1	04/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44975	FABIO HUBNER	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16129/2018-1	04/12/2018	0378-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16130/2018-1	04/12/2018	0379-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16131/2018-2	04/12/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.937,07	0,00	8.937,07	0,00	8.937,07	0,00	0,00	0,00
16132/2018-1	04/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60448	MARCLEDE MOREIRA SALES	720,13	0,00	720,13	0,00	720,13	0,00	0,00	0,00
16133/2018-1	04/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	59252	MAYARA SOST	1.573,60	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	0,00	0,00	0,00
16134/2018-2	04/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60336	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	15.784,00	0,00	15.784,00	0,00	15.784,00	0,00	0,00	0,00
16135/2018-2	04/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60336	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00
16136/2018-2	04/12/2018	0522-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	670,00	1,08	668,92	0,00	668,92	0,00	0,00	0,00
16137/2018-2	04/12/2018	0531-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	670,00	0,68	669,32	0,00	669,32	0,00	0,00	0,00
16138/2018-2	04/12/2018	0466-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	6775	ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA ME	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16139/2018-3	04/12/2018	0086-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.158,10	0,00	6.158,10	0,00	6.158,10	0,00	0,00	0,00
16140/2018-2	04/12/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16141/2018-1	04/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16142/2018-2	04/12/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
16143/2018-3	04/12/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.990,87	0,00	2.990,87	0,00	2.990,87	0,00	0,00	0,00
16144/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	48.130,30	0,00	48.130,30	0,00	48.130,30	0,00	0,00	0,00
16145/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	13.531,28	0,00	13.531,28	0,00	13.531,28	0,00	0,00	0,00
16146/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	7568	LORA ELENICE DOS SANTOS MELO - EIRELI	9.292,20	0,00	9.292,20	0,00	9.292,20	0,00	0,00	0,00
16147/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	72.381,75	30.478,13	41.903,62	0,00	41.903,62	0,00	0,00	0,00
16148/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.882,41	0,00	10.882,41	0,00	10.882,41	0,00	0,00	0,00
16149/2018-2	04/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	6.897,16	0,00	6.897,16	0,00	6.897,16	0,00	0,00	0,00
16150/2018-2	04/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00
16151/2018-2	04/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	19.001,96	0,00	19.001,96	0,00	19.001,96	0,00	0,00	0,00
16152/2018-2	04/12/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
16153/2018-2	04/12/2018	0511-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
16154/2018-2	05/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	2.132,94	0,00	2.132,94	0,00	2.457,06	0,00
16155/2018-2	05/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	74.820,00	0,00	20.672,07	0,00	20.672,07	0,00	54.147,93	0,00
16156/2018-2	05/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60502	ELIANE TERESINHA SCHEFFLER WEINFORTNER	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,79	0,00
16157/2018-2	05/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	60502	ELIANE TERESINHA SCHEFFLER WEINFORTNER	1.616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,19	0,00
16158/2018-2	05/12/2018	0466-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	6775	ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA ME	102.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.499,85	0,00
16159/2018-2	05/12/2018	0514-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	55573	MASSIMO NELSON CALIMAN E GURGEL - ME	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16160/2018-2	05/12/2018	0374-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	60496	GILMAR PEREIRA FLORES EIRELI	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16161/2018-2	05/12/2018	0440-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	37.800,00	0,00	24.444,00	0,00	24.444,00	0,00	13.356,00	0,00
16162/2018-3	05/12/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	159.296,17	0,00	159.296,17	0,00	159.296,17	0,00	0,00	0,00
16163/2018-3	05/12/2018	0102-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	240.090,50	0,00	240.090,50	0,00	240.090,50	0,00	0,00	0,00
16164/2018-3	05/12/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	33.694,26	0,00	33.694,26	0,00	33.694,26	0,00	0,00	0,00
16165/2018-3	05/12/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	184.988,24	0,00	184.988,24	0,00	184.988,24	0,00	0,00	0,00
16166/2018-1	05/12/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	60244	AMANDA CRISTINA LOPES	4.177,08	0,00	4.177,08	0,00	4.177,08	0,00	0,00	0,00
16167/2018-2	05/12/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	971,07	0,00	890,16	0,00	890,16	0,00	80,91	0,00
16168/2018-2	05/12/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,30	0,00
16169/2018-1	05/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16170/2018-1	05/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16171/2018-2	05/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16172/2018-1	06/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16173/2018-2	06/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	54285	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
16174/2018-2	06/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	9.180,00	0,00	3.542,91	0,00	3.542,91	0,00	5.637,09	0,00
16175/2018-2	06/12/2018	0432-12.001.26.782.0013.1079-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	1.507,76	0,00	1.507,76	0,00	3.082,24	0,00
16176/2018-2	06/12/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	418.389,73	0,00	418.389,73	0,00	418.389,73	0,00	0,00	0,00
16177/2018-2	06/12/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	6.132,38	0,00	6.132,38	0,00	6.132,38	0,00	0,00	0,00
16178/2018-1	06/12/2018	0547-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	8.317,38	0,00	8.317,38	0,00	8.317,38	0,00	0,00	0,00
16179/2018-2	06/12/2018	0564-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	6.098,94	0,00	6.098,94	0,00	6.098,94	0,00	0,00	0,00
16180/2018-2	06/12/2018	0490-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	195.964,16	0,00	195.964,16	0,00	195.964,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16181/2018-2	06/12/2018	0538-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	15.223,25	0,00	15.223,25	0,00	15.223,25	0,00	0,00	0,00
16182/2018-2	06/12/2018	0452-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	18.906,31	0,00	18.906,31	0,00	18.906,31	0,00	0,00	0,00
16183/2018-2	06/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
16184/2018-2	06/12/2018	0462-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
16185/2018-1	06/12/2018	0346-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16186/2018-1	06/12/2018	0347-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	50386	JOSIMAR BRUNO DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16187/2018-1	06/12/2018	0446-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16188/2018-1	06/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16189/2018-2	06/12/2018	0472-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
16190/2018-2	06/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
16191/2018-2	06/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00
16192/2018-2	06/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32	0,00
16193/2018-2	06/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	0,00
16194/2018-2	06/12/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,77	0,00
16195/2018-2	06/12/2018	0089-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62	0,00
16196/2018-2	06/12/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	135,04	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00
16197/2018-2	07/12/2018	0041-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	10.064,52	0,00	10.064,52	0,00	10.064,52	0,00	0,00	0,00
16198/2018-2	07/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	106.074,77	0,00	106.074,77	0,00	106.074,77	0,00	0,00	0,00
16199/2018-2	07/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60185	JULIANA MARCONDES	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
16200/2018-2	07/12/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16201/2018-1	07/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16202/2018-2	07/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
16203/2018-2	07/12/2018	0669-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	36.942,35	0,00	36.942,35	0,00	36.942,35	0,00	0,00	0,00
16204/2018-2	07/12/2018	0670-08.001.08.244.0019.2164-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	18.022,80	0,00	18.022,80	0,00	18.022,80	0,00	0,00	0,00
16205/2018-3	07/12/2018	0063-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
16206/2018-2	07/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.651,40	0,00	1.651,40	0,00	1.651,40	0,00	0,00	0,00
16207/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,72	0,00
16208/2018-2	07/12/2018	0331-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	349,85	0,00	349,85	0,00	349,85	0,00	0,00	0,00
16209/2018-2	07/12/2018	0334-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16210/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
16211/2018-2	07/12/2018	0380-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	6.959,59	0,00	6.959,59	0,00	6.959,59	0,00	0,00	0,00
16212/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
16213/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00	0,00	0,00
16214/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	991,11	0,00	991,11	0,00	991,11	0,00	0,00	0,00
16215/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,94	0,00
16216/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00
16217/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.022,61	0,00	1.022,61	0,00	1.022,61	0,00	0,00	0,00
16218/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.308,54	0,00	1.308,54	0,00	1.308,54	0,00	0,00	0,00
16219/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00
16220/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.480,12	0,00	4.480,12	0,00	4.480,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16221/2018-2	07/12/2018	0273-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.427,58	0,00	4.427,58	0,00	4.427,58	0,00	0,00	0,00
16222/2018-2	07/12/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.088,00	0,00	1.936,89	0,00	1.936,89	0,00	3.151,11	0,00
16223/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	966,06	0,00	966,06	0,00	966,06	0,00	0,00	0,00
16224/2018-2	07/12/2018	0350-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	3.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,10	0,00
16225/2018-2	07/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	1.197,96	0,00	1.197,96	0,00	1.197,96	0,00	0,00	0,00
16226/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	60268	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	2.408,77	0,00	2.408,77	0,00	2.408,77	0,00	0,00	0,00
16227/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	24.365,58	0,00	24.365,58	0,00	24.365,58	0,00	0,00	0,00
16228/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	10.805,20	0,00	10.805,20	0,00	10.805,20	0,00	0,00	0,00
16229/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	17.701,30	0,00	17.701,30	0,00	17.701,30	0,00	0,00	0,00
16230/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
16231/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	1.104,62	0,00	1.104,62	0,00	1.104,62	0,00	0,00	0,00
16232/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
16233/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	125,38	0,00	125,38	0,00	125,38	0,00	0,00	0,00
16234/2018-2	07/12/2018	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
16235/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
16236/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
16237/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	550,52	0,00	550,52	0,00	550,52	0,00	0,00	0,00
16238/2018-2	07/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
16239/2018-2	07/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	7.050,44	0,00	7.050,44	0,00	7.050,44	0,00	0,00	0,00
16240/2018-2	07/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	8.999,90	0,00	8.999,90	0,00	8.999,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16241/2018-1	07/12/2018	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
16242/2018-1	07/12/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16243/2018-1	07/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16244/2018-1	07/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16245/2018-2	07/12/2018	0492-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.309,47	0,00	6.309,47	0,00	6.309,47	0,00	0,00	0,00
16246/2018-2	07/12/2018	0449-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.312,68	0,00	18.312,68	0,00	18.312,68	0,00	0,00	0,00
16247/2018-1	07/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16248/2018-2	10/12/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00
16249/2018-2	10/12/2018	0572-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60377	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
16250/2018-2	10/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	3.670,00	0,00	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00	59,44	0,00
16251/2018-1	11/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16252/2018-1	11/12/2018	0424-12.001.26.782.0002.2126-339014000000	39588	OLENIL LINO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16253/2018-1	11/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	39588	OLENIL LINO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16254/2018-2	11/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,12	0,00
16255/2018-2	11/12/2018	0123-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	5.682,28	0,00	5.682,28	0,00	5.682,28	0,00	0,00	0,00
16256/2018-2	11/12/2018	0471-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.268,94	0,00	19.268,94	0,00	19.268,94	0,00	0,00	0,00
16257/2018-2	11/12/2018	0349-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.805,17	0,00	2.805,17	0,00	2.805,17	0,00	0,00	0,00
16258/2018-2	11/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
16259/2018-2	12/12/2018	0170-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
16260/2018-2	12/12/2018	0078-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	8.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,75	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16261/2018-2	12/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	494,54	0,00	494,54	0,00	494,54	0,00	0,00	0,00
16262/2018-2	12/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9103	B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI	13.649,74	0,00	13.649,74	0,00	13.649,74	0,00	0,00	0,00
16263/2018-2	12/12/2018	0027-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
16264/2018-2	12/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	0,00	0,00
16265/2018-2	12/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.633,34	0,00	7.633,34	0,00	7.633,34	0,00	0,00	0,00
16266/2018-2	12/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.749,06	0,00	2.749,06	0,00	2.749,06	0,00	0,00	0,00
16267/2018-2	12/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	7.557,44	0,00	7.557,44	0,00	7.557,44	0,00	0,00	0,00
16268/2018-2	12/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	863,64	0,00	863,64	0,00	863,64	0,00	0,00	0,00
16269/2018-2	12/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	583,36	0,00	583,36	0,00	583,36	0,00	0,00	0,00
16270/2018-2	12/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	710,87	0,00	710,87	0,00	710,87	0,00	0,00	0,00
16271/2018-2	12/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	6.059,90	0,00	6.059,90	0,00	6.059,90	0,00	0,00	0,00
16272/2018-2	12/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
16273/2018-2	12/12/2018	0120-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	13.904,60	0,00	13.904,60	0,00	13.904,60	0,00	0,00	0,00
16274/2018-2	12/12/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16275/2018-2	12/12/2018	0572-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	5434	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
16276/2018-2	12/12/2018	0218-06.001.20.606.0038.2150-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.077,04	0,00	18.077,04	0,00	18.077,04	0,00	0,00	0,00
16277/2018-2	12/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21.620,04	21.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16278/2018-1	12/12/2018	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
16279/2018-3	12/12/2018	0239-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	50,07	0,00	50,07	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00
16280/2018-2	12/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	69.881,06	0,00	69.881,06	0,00	69.881,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16281/2018-3	12/12/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	266,51	0,00	266,51	0,00	266,51	0,00	0,00	0,00
16282/2018-2	12/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	2.781,56	0,00	2.781,56	0,00	2.781,56	0,00	0,00	0,00
16283/2018-2	12/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
16284/2018-2	12/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
16285/2018-2	12/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	616,77	0,00	616,77	0,00	616,77	0,00	0,00	0,00
16286/2018-2	12/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16287/2018-1	12/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16288/2018-2	12/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	716,40	0,00	716,40	0,00	716,40	0,00	0,00	0,00
16289/2018-2	12/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
16290/2018-2	12/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	410,25	0,00	410,25	0,00	410,25	0,00	0,00	0,00
16291/2018-2	12/12/2018	0447-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16292/2018-2	12/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	5.906,50	0,00	5.906,50	0,00	5.906,50	0,00	0,00	0,00
16293/2018-2	12/12/2018	0460-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00	0,00	0,00
16294/2018-2	12/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	437,40	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00
16295/2018-2	12/12/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	799,45	0,00	799,45	0,00	799,45	0,00	0,00	0,00
16296/2018-2	12/12/2018	0037-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	247,53	0,00	247,53	0,00	247,53	0,00	0,00	0,00
16297/2018-1	12/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16298/2018-2	12/12/2018	0039-02.001.14.422.0039.2161-339039000000	9802	BANCO CITICARD S. A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
16299/2018-2	13/12/2018	0414-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.582,18	0,00	2.582,18	0,00	2.582,18	0,00	0,00	0,00
16300/2018-2	13/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	226,89	0,00	226,89	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16301/2018-2	13/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	846,91	0,00	846,91	0,00	846,91	0,00	0,00	0,00
16302/2018-2	13/12/2018	0425-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	961,03	0,00	961,03	0,00	961,03	0,00	0,00	0,00
16303/2018-1	13/12/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18831	JOSE CECCON ABEGG	6.741,49	0,00	6.741,49	0,00	6.741,49	0,00	0,00	0,00
16304/2018-2	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60508	LACIC LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN	104.457,00	0,00	104.457,00	0,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00
16305/2018-2	13/12/2018	0237-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	60508	LACIC LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
16306/2018-2	13/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	357,53	0,00	357,53	0,00	357,53	0,00	0,00	0,00
16307/2018-2	13/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.297,84	0,00	2.297,84	0,00	2.297,84	0,00	0,00	0,00
16308/2018-2	13/12/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	51006	DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS	38.774,56	0,00	38.774,56	0,00	38.774,56	0,00	0,00	0,00
16309/2018-2	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60508	LACIC LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
16310/2018-2	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60510	IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME	9.318,87	0,00	9.318,87	0,00	9.318,87	0,00	0,00	0,00
16311/2018-2	13/12/2018	0190-06.001.20.606.0002.2177-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
16312/2018-1	13/12/2018	0052-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	20261	MARCOS AURELIO SANTOS SILVA	321,85	0,00	321,85	0,00	321,85	0,00	0,00	0,00
16313/2018-2	13/12/2018	0084-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	28.602,65	0,00	28.602,65	0,00	28.602,65	0,00	0,00	0,00
16314/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16315/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16316/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16317/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16318/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16319/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16321/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16322/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16323/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16324/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16325/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16326/2018-1	13/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16327/2018-1	17/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	15.975,45	0,00	15.975,45	0,00	15.975,45	0,00	0,00	0,00
16328/2018-1	17/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	20.699,24	0,00	20.699,24	0,00	20.699,24	0,00	0,00	0,00
16329/2018-2	17/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	21.240,57	0,00	21.240,57	0,00	21.240,57	0,00	0,00	0,00
16330/2018-1	17/12/2018	0327-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	98.013,38	0,00	98.013,38	0,00	98.013,38	0,00	0,00	0,00
16331/2018-1	17/12/2018	0251-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	18.489,71	0,00	18.489,71	0,00	18.489,71	0,00	0,00	0,00
16332/2018-1	17/12/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.968,12	0,00	12.968,12	0,00	12.968,12	0,00	0,00	0,00
16333/2018-2	17/12/2018	0286-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
16334/2018-1	17/12/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	13.947,28	0,00	0,00	0,00
16335/2018-1	17/12/2018	0269-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.751,06	0,00	18.751,06	0,00	18.751,06	0,00	0,00	0,00
16336/2018-1	17/12/2018	0319-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	24.855,03	0,00	24.855,03	0,00	24.855,03	0,00	0,00	0,00
16337/2018-1	17/12/2018	0262-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	45.978,51	0,00	45.978,51	0,00	45.978,51	0,00	0,00	0,00
16338/2018-1	17/12/2018	0279-08.001.08.244.0027.2155-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.259,60	0,00	2.259,60	0,00	2.259,60	0,00	0,00	0,00
16339/2018-1	17/12/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	36.968,70	0,00	36.968,70	0,00	36.968,70	0,00	0,00	0,00
16340/2018-1	17/12/2018	0657-08.001.08.244.0018.2152-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.829,76	0,00	1.829,76	0,00	1.829,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16341/2018-1	17/12/2018	0064-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	259.344,78	0,00	259.344,78	0,00	259.344,78	0,00	0,00	0,00
16342/2018-1	17/12/2018	0074-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	374.066,92	0,00	374.066,92	0,00	374.066,92	0,00	0,00	0,00
16343/2018-2	17/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	145.633,33	0,00	145.633,33	0,00	145.633,33	0,00	0,00	0,00
16344/2018-1	17/12/2018	0085-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	44.988,04	0,00	44.988,04	0,00	44.988,04	0,00	0,00	0,00
16345/2018-1	17/12/2018	0129-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	31.262,79	0,00	31.262,79	0,00	31.262,79	0,00	0,00	0,00
16346/2018-1	17/12/2018	0443-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	199.039,52	0,00	199.039,52	0,00	199.039,52	0,00	0,00	0,00
16347/2018-1	17/12/2018	0100-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	1.664.262,56	0,00	1.664.262,56	0,00	1.664.262,56	0,00	0,00	0,00
16348/2018-1	17/12/2018	0104-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	456.779,81	0,00	456.779,81	0,00	456.779,81	0,00	0,00	0,00
16349/2018-1	17/12/2018	0073-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	14.722,62	0,00	14.722,62	0,00	14.722,62	0,00	0,00	0,00
16350/2018-1	17/12/2018	0082-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.832,69	0,00	11.832,69	0,00	11.832,69	0,00	0,00	0,00
16351/2018-1	17/12/2018	0451-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	20.231,92	0,00	20.231,92	0,00	20.231,92	0,00	0,00	0,00
16352/2018-1	17/12/2018	0656-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	39.227,39	0,00	39.227,39	0,00	39.227,39	0,00	0,00	0,00
16353/2018-1	17/12/2018	0025-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	112.712,89	0,00	112.712,89	0,00	112.712,89	0,00	0,00	0,00
16354/2018-1	17/12/2018	0605-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	66.324,36	0,00	66.324,36	0,00	66.324,36	0,00	0,00	0,00
16355/2018-1	17/12/2018	0613-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	35.613,26	0,00	0,00	0,00
16356/2018-1	17/12/2018	0048-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS	246.867,22	0,00	246.867,22	0,00	246.867,22	0,00	0,00	0,00
16357/2018-1	17/12/2018	0145-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	263.519,02	0,00	263.519,02	0,00	263.519,02	0,00	0,00	0,00
16358/2018-1	17/12/2018	0178-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	149.423,65	0,00	149.423,65	0,00	149.423,65	0,00	0,00	0,00
16359/2018-1	17/12/2018	0224-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	35.393,23	0,00	0,00	0,00
16360/2018-1	17/12/2018	0343-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	56.882,90	0,00	56.882,90	0,00	56.882,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16361/2018-1	17/12/2018	0375-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	226.625,53	0,00	226.625,53	0,00	226.625,53	0,00	0,00	0,00
16362/2018-1	17/12/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	72.972,90	0,00	72.972,90	0,00	72.972,90	0,00	0,00	0,00
16363/2018-1	17/12/2018	0410-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	80.948,20	0,00	80.948,20	0,00	80.948,20	0,00	0,00	0,00
16364/2018-1	17/12/2018	0423-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	190.932,87	0,00	190.932,87	0,00	190.932,87	0,00	0,00	0,00
16365/2018-1	17/12/2018	0467-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	182.164,47	0,00	182.164,47	0,00	182.164,47	0,00	0,00	0,00
16366/2018-1	17/12/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	0,00	0,00
16367/2018-1	17/12/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	102.702,01	0,00	102.702,01	0,00	102.702,01	0,00	0,00	0,00
16368/2018-1	17/12/2018	0642-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
16369/2018-1	17/12/2018	0611-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	42.502,00	0,00	42.502,00	0,00	42.502,00	0,00	0,00	0,00
16370/2018-1	17/12/2018	0056-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.625,93	0,00	3.625,93	0,00	3.625,93	0,00	0,00	0,00
16371/2018-1	17/12/2018	0151-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.744,78	0,00	5.744,78	0,00	5.744,78	0,00	0,00	0,00
16372/2018-1	17/12/2018	0233-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.316,11	0,00	3.316,11	0,00	3.316,11	0,00	0,00	0,00
16373/2018-1	17/12/2018	0384-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.888,90	0,00	4.888,90	0,00	4.888,90	0,00	0,00	0,00
16374/2018-1	17/12/2018	0430-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.399,25	0,00	2.399,25	0,00	2.399,25	0,00	0,00	0,00
16375/2018-1	17/12/2018	0474-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.617,57	0,00	3.617,57	0,00	3.617,57	0,00	0,00	0,00
16376/2018-1	17/12/2018	0241-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.934,88	0,00	1.934,88	0,00	1.934,88	0,00	0,00	0,00
16377/2018-1	17/12/2018	0542-15.001.10.302.0005.2118-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.669,00	0,00	16.669,00	0,00	16.669,00	0,00	0,00	0,00
16378/2018-1	17/12/2018	0516-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.980,32	0,00	6.980,32	0,00	6.980,32	0,00	0,00	0,00
16379/2018-1	17/12/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.522,31	0,00	16.522,31	0,00	16.522,31	0,00	0,00	0,00
16380/2018-1	17/12/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.886,35	0,00	12.886,35	0,00	12.886,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16381/2018-1	17/12/2018	0558-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	300,08	0,00	300,08	0,00	300,08	0,00	0,00	0,00
16382/2018-1	17/12/2018	0550-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.721,42	0,00	1.721,42	0,00	1.721,42	0,00	0,00	0,00
16383/2018-1	17/12/2018	0568-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.080,23	0,00	1.080,23	0,00	1.080,23	0,00	0,00	0,00
16384/2018-1	17/12/2018	0583-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.656,12	0,00	3.656,12	0,00	3.656,12	0,00	0,00	0,00
16385/2018-1	17/12/2018	0235-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	239.543,26	0,00	239.543,26	0,00	239.543,26	0,00	0,00	0,00
16386/2018-1	17/12/2018	0507-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	109.931,08	0,00	109.931,08	0,00	109.931,08	0,00	0,00	0,00
16387/2018-1	17/12/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	257.495,91	0,00	257.495,91	0,00	257.495,91	0,00	0,00	0,00
16388/2018-1	17/12/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	321.409,61	0,00	321.409,61	0,00	321.409,61	0,00	0,00	0,00
16389/2018-2	17/12/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	52.862,99	0,00	52.862,99	0,00	52.862,99	0,00	0,00	0,00
16390/2018-1	17/12/2018	0535-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	17.122,21	0,00	17.122,21	0,00	17.122,21	0,00	0,00	0,00
16391/2018-1	17/12/2018	0551-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	67.546,87	0,00	67.546,87	0,00	67.546,87	0,00	0,00	0,00
16392/2018-1	17/12/2018	0496-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	68.443,63	0,00	68.443,63	0,00	68.443,63	0,00	0,00	0,00
16393/2018-1	17/12/2018	0526-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20.163,64	0,00	20.163,64	0,00	20.163,64	0,00	0,00	0,00
16394/2018-1	17/12/2018	0561-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	55.629,24	0,00	55.629,24	0,00	55.629,24	0,00	0,00	0,00
16395/2018-1	17/12/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.112.861,78	0,00	1.112.861,78	0,00	1.112.861,78	0,00	0,00	0,00
16396/2018-1	17/12/2018	0574-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	157.259,06	0,00	157.259,06	0,00	157.259,06	0,00	0,00	0,00
16397/2018-2	17/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60366	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	5.000,24	0,00	5.000,24	0,00	5.000,24	0,00	0,00	0,00
16398/2018-2	17/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60511	KARILA DE SOUSA PIO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
16399/2018-2	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60513	SARON SERVIÇOS DE ANESTESIA DE RONDONOPOLIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16400/2018-1	17/12/2018	0495-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	133.883,00	0,00	133.883,00	0,00	133.883,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16401/2018-1	17/12/2018	0534-15.001.10.302.0005.2117-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.011,11	0,00	7.011,11	0,00	7.011,11	0,00	0,00	0,00
16402/2018-2	17/12/2018	0374-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	88.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.470,00	0,00
16403/2018-2	17/12/2018	0065-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.317,75	7.149,11	46.168,64	0,00	46.168,64	0,00	0,00	0,00
16404/2018-2	17/12/2018	0101-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.094,70	12.126,53	237.968,17	0,00	237.968,17	0,00	0,00	0,00
16405/2018-2	17/12/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
16406/2018-2	17/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	12.558,87	0,00	12.558,87	0,00	12.558,87	0,00	0,00	0,00
16407/2018-2	17/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	7.289,88	0,00	7.289,88	0,00	7.289,88	0,00	0,00	0,00
16408/2018-2	17/12/2018	0485-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	6.783,54	0,00	6.783,54	0,00	6.783,54	0,00	0,00	0,00
16409/2018-2	17/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29.680,00	0,00	6.217,17	0,00	6.217,17	0,00	23.462,83	0,00
16410/2018-2	17/12/2018	0450-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16411/2018-3	17/12/2018	0060-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	635,93	0,00	635,93	0,00	635,93	0,00	0,00	0,00
16412/2018-2	17/12/2018	0126-04.005.12.365.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.032,17	0,00	15.032,17	0,00	15.032,17	0,00	0,00	0,00
16413/2018-2	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40	0,00	0,00	0,00
16414/2018-1	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415/2018-1	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16416/2018-1	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16417/2018-1	17/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418/2018-1	19/12/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
16419/2018-1	19/12/2018	0385-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	31.554,58	0,00	31.554,58	0,00	31.554,58	0,00	0,00	0,00
16420/2018-1	19/12/2018	0300-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	3.998,85	0,00	3.998,85	0,00	3.998,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16421/2018-1	19/12/2018	0256-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
16422/2018-1	19/12/2018	0079-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	144.220,49	0,00	144.220,49	0,00	144.220,49	0,00	0,00	0,00
16423/2018-1	19/12/2018	0090-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	166.313,80	0,00	166.313,80	0,00	166.313,80	0,00	0,00	0,00
16424/2018-1	19/12/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	6.181,78	0,00	6.181,78	0,00	6.181,78	0,00	0,00	0,00
16425/2018-1	19/12/2018	0053-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	10.629,92	0,00	0,00	0,00
16426/2018-1	19/12/2018	0630-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	13.667,04	0,00	0,00	0,00
16427/2018-1	19/12/2018	0415-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
16428/2018-1	19/12/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	10.781,73	0,00	10.781,73	0,00	10.781,73	0,00	0,00	0,00
16429/2018-1	19/12/2018	0481-15.001.10.122.0007.2122-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00
16430/2018-1	19/12/2018	0517-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2931	ESTAGIARIOS	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68	0,00	0,00	0,00
16431/2018-1	19/12/2018	0580-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	26.524,09	0,00	26.524,09	0,00	26.524,09	0,00	0,00	0,00
16432/2018-1	19/12/2018	0148-05.001.15.451.0002.2102-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
16433/2018-2	19/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
16434/2018-2	19/12/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	17.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,00	0,00
16435/2018-2	19/12/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00	0,00
16436/2018-2	19/12/2018	0563-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,40	0,00
16437/2018-2	19/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	3.647,98	0,00	3.647,98	0,00	3.647,98	0,00	0,00	0,00
16438/2018-3	19/12/2018	0675-03.001.04.846.0043.2185-339197000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	216.012,18	0,00	216.012,18	0,00	216.012,18	0,00	0,00	0,00
16439/2018-2	19/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
16440/2018-3	19/12/2018	0050-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	134.366,39	0,00	134.366,39	0,00	134.366,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16441/2018-3	19/12/2018	0329-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	32.468,25	0,00	32.468,25	0,00	32.468,25	0,00	0,00	0,00
16442/2018-3	19/12/2018	0087-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	72.839,70	0,00	72.839,70	0,00	72.839,70	0,00	0,00	0,00
16443/2018-3	19/12/2018	0102-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	254.484,83	0,00	254.484,83	0,00	254.484,83	0,00	0,00	0,00
16444/2018-3	19/12/2018	0445-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	21.588,68	0,00	21.588,68	0,00	21.588,68	0,00	0,00	0,00
16445/2018-1	19/12/2018	0382-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	91,12	0,00	91,12	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00
16446/2018-3	19/12/2018	0576-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	25.265,00	0,00	25.265,00	0,00	25.265,00	0,00	0,00	0,00
16447/2018-3	19/12/2018	0487-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	280.706,91	0,00	280.706,91	0,00	280.706,91	0,00	0,00	0,00
16448/2018-3	20/12/2018	0072-04.001.12.122.0049.2043-339047000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.000,00	181,64	86.818,36	0,00	86.818,36	0,00	0,00	0,00
16449/2018-3	20/12/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	676,90	0,00	676,90	0,00	676,90	0,00	0,00	0,00
16450/2018-3	20/12/2018	0226-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	41.557,86	0,00	41.557,86	0,00	41.557,86	0,00	0,00	0,00
16451/2018-1	20/12/2018	0051-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16452/2018-2	20/12/2018	0155-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	724,86	0,00	724,86	0,00	724,86	0,00	0,00	0,00
16453/2018-2	21/12/2018	0640-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	26.142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,72	0,00
16454/2018-2	21/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	18.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,00	0,00
16455/2018-2	21/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00
16456/2018-2	21/12/2018	0180-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
16457/2018-3	21/12/2018	0063-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	106.077,78	0,00	100.438,47	0,00	100.438,47	0,00	5.639,31	0,00
16458/2018-2	21/12/2018	0232-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
16459/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,74	0,00
16460/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,55	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16461/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,03	0,00
16462/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,67	0,00
16463/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,23	0,00
16464/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,32	0,00
16465/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,51	0,00
16466/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,28	0,00
16467/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,44	0,00
16468/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,87	0,00
16469/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,41	0,00
16470/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,21	0,00
16471/2018-2	21/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60515	NEUTROMED CARE SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16472/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,34	0,00
16473/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00
16474/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,59	0,00
16475/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,47	0,00
16476/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,34	0,00
16477/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,27	0,00
16478/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00
16479/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,10	0,00
16480/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16481/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00
16482/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	0,00
16483/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38	0,00
16484/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00
16485/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
16486/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,03	0,00
16487/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99	0,00
16488/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
16489/2018-1	21/12/2018	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
16490/2018-2	21/12/2018	0147-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
16491/2018-1	21/12/2018	0488-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16492/2018-1	21/12/2018	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
16493/2018-1	21/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16494/2018-1	21/12/2018	0493-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16495/2018-1	26/12/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3632	CHENET & CHENET LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
16496/2018-1	26/12/2018	0427-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.469,85	0,00	33.469,85	0,00	33.469,85	0,00	0,00	0,00
16497/2018-2	26/12/2018	0054-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34	0,00	0,00	0,00
16498/2018-1	26/12/2018	0489-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
16499/2018-2	26/12/2018	0428-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	289,93	0,00	289,93	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00
16500/2018-2	26/12/2018	0191-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
16501/2018-2	26/12/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,96	0,00
16502/2018-2	26/12/2018	0149-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	27.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.922,64	0,00
16503/2018-2	26/12/2018	0381-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,40	0,00
16504/2018-2	26/12/2018	0323-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,42	0,00
				Total Geral Empenhos:	**310.302.432,15**	**23.937.051,35**	**275.249.605,53**	**255,53**	**275.184.705,01**	**0,00**	**11.180.675,79**	**64.644,99**
				Total Geral:	**310.302.432,15**	**23.937.051,35**	**275.249.605,53**	**255,53**	**275.184.705,01**	**0,00**	**11.180.675,79**	**64.644,99**