



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



CONTAS DE GESTÃO

2021





PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Ofício Gapre Nº 027/2022 Sorriso-MT 15 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora – 1113737

Referente – **ENVIO CONTAS DE GESTÃO 2021**

Excelentíssimo Senhor

Vimos por meio deste encaminhar para disponibilização dos cidadãos as Contas de Gestão de 2021 do município de Sorriso, de acordo com as formalidades legais exigidas pelo TCE-MT.

Sendo o que tínhamos aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

RG-1 607903 SSP-RS

CPF- 411.319.161.15

End. - Rua Teles Pires, 765-Vilagge.

CEP 78.890-000- Sorriso/MT

Exmo. Sr.

LEANDRO CARLOS DAMIANI

M.d. Presidente da Câmara Municipal de Sorriso
Sorriso-MT



HF4ZHusce

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 15/02/2022 às 09:30 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: HF4ZHuscge



HF4ZHuscge

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

GABINETE PREFEITO	
NOME	ARI LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL
Nº MATRICULA	6612
TELEFONE	(66)3545-4733/4741/cel. 99999-9066
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

E-mail: ariglafin@gmail.com

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
NOME	JUCELIA GONÇALVES FERRO – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº MATRICULA	8444
TELEFONE	(66)3544-8800/cel. 99622-4511
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO – SECRETÁRIO DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Nº MATRICULA	8351
TELEFONE	(66)3545-4709/4721/4719/cel. 99997-2294
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Marechal Candido Rondon, - 2455 - Centro CEP 7889000-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
NOME	HILTON POLESELLO
Nº MATRICULA	8414
TELEFONE	(66) 3544.6444/ (66) 9.9985.6740
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Mário Spinelli, 3374 – Parque Feliz Cidade
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
NOME	SÉRGIO KOCOVA SILVA – SECRETÁRIO DE FAZENDA
Nº MATRICULA	8520
TELEFONE	(66)3545-4717/4740/cel. (66) 9.9999.1245
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Alameda dos Jacarandas, Quadra 01 Lote 15 – Cidade Jardim CEP 78.891.430 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – Centro – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
NOME	LUIS FABIO MARCHIORO
Nº MATRICULA	8571
TELEFONE	(66) 9.9605.2964
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Curitiba, 2714 – Centro – CEP 78.896.002 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
NOME	LÚCIA KORBES DRECHSLER – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nº MATRICULA	2623
TELEFONE	(66) 3544-5918/ cel. (66) 9.9959-7106
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Cuiabá, 283 – Centro – CEP 78890-000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
NOME	MILTON GELLER
Nº MATRICULA	8400
TELEFONE	(66) 9.9986.1555
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Dos Imigrantes, 2397 – Bela Vista – CEP 78.890.035 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	R. SÃO JOSÉ, 2094 – SETOR INDUSTRIAL – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
NOME	LEONIR PAULO CAPITANIO
Nº MATRICULA	8574
TELEFONE	(66) 9.9985-1733
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua São Lucas, 2371 – Vila Romana – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	Br-163 sent. Sinop, 1km ponte Rio Lira, direita, 450m. cord -12.527889, -55.699066

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	
NOME	EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA
Nº MATRICULA	3526
TELEFONE	(66) 9.9985.7433
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Verão, 191 – Nobre – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 543 – PARK SHOPPING – CEP 78890-000 SORRISO – MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
NOME	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Nº MATRICULA	8406
TELEFONE	(66) 9.9214-0188
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua João de Barro, 503 – Recanto dos Pássaros – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. BLUMENAU SUL, 1451 – ROTA DO SOL – CEP 78890-000 SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
NOME	MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Nº MATRICULA	8405
TELEFONE	(66) 3545-0838/ (66) 9.8113.0669
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Curitiba, 1715 – Village – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
NOME	EMILIO BRANDÃO JÚNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Nº MATRICULA	8455
TELEFONE	(66)3545-8005/cel. (66) 9.9978-1824
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Amazonas, 932 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
NOME	LAERCIO COSTA GARCIA – CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Nº MATRICULA	4109
TELEFONE	(66) 3545-4724/4708/cel. (66) 9.9639-5016
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Manoel da Nóbrega, 450 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
NOME	DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS
Nº MATRICULA	8418
TELEFONE	(66) 9.8408.3370
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	AV. Tancredo Neves, 320 – Centro – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL	
NOME	JULIA CATIELE NOLIO – DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Nº MATRICULA	8443
TELEFONE	(66) 9.9925-2231
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Mário Spinelli, 1172 – Jardim Aurora - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
NOME	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE - CONTADORA
Nº MATRICULA	4089
TELEFONE	(66)3545-4736/4737/cel. 9985-7741
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. das Hortências, 711 – Alphaville - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

OUIDORIA SUS	
NOME	GILMAR RIBAS DE CAMPOS
Nº MATRICULA	8503
TELEFONE	(66) 3544.7236/(66) 9.9975-6158
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Dos Desbravadores, 3782 – Jardim das Acácias – CEP 78.890.310 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	R. CARTOLA, S/N PRAÇA DA JUVENTUDE – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

PATRIMÔNIO MUNICIPAL	
NOME	SANDRA MARCIA PEREIRA DA ROCHA
Nº MATRICULA	8536
TELEFONE	(66) 9.9675.4708
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Cecília de Meireles, 2093 – Pinheiros II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, Nº 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

ARQUIVO MUNICIPAL	
NOME	MARIA RAQUEL DE QUEIROZ XAVIER DA SILVA
Nº MATRICULA	482/483
TELEFONE	(66)3545-1452/cel.9624-4484
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Aloizio de Azevedo, 2021 – Residencial Pinheiros – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	R. LAS VEGAS ESQUINA RENASCENÇA, S/N – JARDIM CALIFORNIA – CEP 78890-000.

NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO – NIF	
NOME	REINALDO FERREIRA NUNES – RESP. PELO NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO
Nº MATRICULA	3904
TELEFONE	(66)3545-4769/4720/cel. 99614-2103
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Alves de Azevedo, 1845, Pinheiros II - CEP 78890-000 – Sorriso-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS E RESPONSÁVEIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
NOME	VANICE FRONZA
Nº MATRICULA	15
TELEFONE	(66)3545-4755/4757/cel. 9646-3506
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 1814 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
NOME	ESLEN PARRON MENDES – RESP. PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Nº MATRICULA	8510
TELEFONE	3544-0388/ (66) 9.9986-5086
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Jorge Amado, 1300, Taiamã II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS	
NOME	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES – RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
Nº MATRICULA	3
TELEFONE	(66)3545-4760/4725/cel. 98112-5299
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	Rua Lupicínio Rodrigues, 3587, Taiamã I - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

ALMOXARIFADO	
NOME	JONI ROBERTO BISCHOFF – RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
Nº MATRICULA	70
TELEFONE	(66)3544-2461/cel.(66) 9.9999-4121
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 859 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, Nº 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
NOME	CLAUDIR MIGUEL CLARO – RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nº MATRICULA	8487
TELEFONE	(66)3545-4732/ cel. (66) 9.9601.5548
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL	R. Santiago, 170, Jardim América, CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	411.679.000,00	482.153.866,48	500.194.883,18	18.040.816,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.470.800,00	122.808.656,10	132.443.135,53	9.634.479,43
Receita de Contribuições	2.287.000,00	2.664.000,00	2.791.605,58	127.605,58
Receita Patrimonial	1.029.000,00	1.029.000,00	3.614.581,04	2.585.581,04
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	703.000,00	703.000,00	773.965,20	70.965,20
Transferências Correntes	286.297.200,00	351.057.210,39	355.247.241,99	4.190.031,60
Outras Receitas Correntes	3.892.000,00	3.892.000,00	5.324.153,82	1.432.153,82
Receitas de Capital (II)	23.821.000,00	26.070.309,19	28.926.360,19	2.856.051,00
Operações de Crédito	10.170.000,00	10.170.000,00	15.125.382,34	4.955.382,34
Alienação de Bens	2.100.000,00	2.100.000,00	836.340,00	-1.263.660,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	11.551.000,00	13.800.309,19	12.964.637,85	-835.671,34
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	435.500.000,00	508.224.175,68	529.121.043,35	20.896.867,67
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	435.500.000,00	508.224.175,68	529.121.043,35	20.896.867,67



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	435.600.000,00	508.224.175,68	529.121.043,35	20.896.867,67		
Saldos de Exercícios Anteriores		28.189.308,49	26.114.458,83			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		28.189.308,49	26.114.458,83			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	363.662.800,00	421.762.260,26	415.364.824,10	382.574.814,28	382.351.945,38	6.397.436,16
Pessoal e Encargos Sociais	169.009.000,00	167.997.986,63	167.082.036,58	167.063.971,72	167.061.920,81	915.950,05
Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	2.059.543,73	2.027.096,16	2.027.096,16	2.027.096,16	32.447,57
Outras Despesas Correntes	192.853.000,00	251.704.729,90	246.255.691,36	213.483.746,40	213.262.928,41	5.449.038,54
Despesas de Capital (IX)	56.692.000,00	98.980.374,25	98.051.792,25	56.606.948,04	56.606.948,04	928.582,00
Investimentos	54.580.000,00	96.858.374,25	95.936.112,48	54.491.268,27	54.491.268,27	922.261,77
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	2.112.000,00	2.122.000,00	2.115.679,77	2.115.679,77	2.115.679,77	6.320,23
Reserva de Contingência (X)	150.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	420.504.000,00	520.742.634,51	513.416.616,35	439.181.762,32	438.958.893,42	7.326.018,16



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pegas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	420.504.000,00	520.742.634,51	513.416.616,35	439.181.762,32	438.958.893,42	7.326.018,16
Superávit (XIII)			15.704.427,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	420.504.000,00	520.742.634,51	529.121.043,35	439.181.762,32	438.958.893,42	7.326.018,16
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.439.740,97	25.431.495,69	21.574.904,86	21.674.904,86	5.296.331,80	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.439.740,97	25.431.495,69	21.574.904,86	21.674.904,86	5.296.331,80	
Despesas de Capital	1.206.581,21	9.217.218,85	7.996.446,46	7.996.446,46	1.915.420,44	511.933,16
Investimentos	1.206.581,21	9.217.218,85	7.996.446,46	7.996.446,46	1.915.420,44	511.933,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.646.322,18	34.648.714,54	29.571.351,32	29.571.351,32	7.211.752,24	511.933,16



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		2.039,28	2.039,28		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		2.039,28	2.039,28		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		2.039,28	2.039,28		

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	207.200.941,14	2.620.844,92	204.580.096,22	154.602.800,12	1.334.216,83	153.268.583,29
Vinculada	377.264.437,70	52.723.490,57	324.540.947,13	290.034.743,53	35.623.067,87	254.411.675,66
Recursos Vinculados à Educação	221.445.274,27	51.955.280,24	169.489.994,03	155.343.465,84	34.996.472,20	120.346.993,64
Recursos Vinculados à Saúde	126.184.675,17	768.210,33	125.416.464,84	114.546.686,29	626.595,67	113.920.090,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	644.180,58	0,00	644.180,58	1.571.998,88	0,00	1.571.998,88
Outras Destinações de Recursos	28.990.307,68	0,00	28.990.307,68	18.572.592,52	0,00	18.572.592,52
TOTAL	584.465.378,84	55.344.335,49	529.121.043,35	444.637.543,65	36.957.284,70	407.680.258,95

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		529.121.043,35	407.680.258,95
Ordinária		204.580.096,22	153.268.583,29
Vinculada		324.540.947,13	254.411.675,66
Recursos Vinculados à Educação		169.489.994,03	120.346.993,64
Recursos Vinculados à Saúde		125.416.464,84	113.920.090,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		644.180,58	1.571.998,88
Outras Destinações de Recursos		28.990.307,68	18.572.592,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.365.869,48	5.944.788,21
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.365.869,48	5.944.788,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		119.449.784,45	73.558.926,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.234.854,03	34.648.714,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		222.868,90	2.039,28
Depósitos Restitúveis e Valores Vinculados		44.992.061,52	38.908.173,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		66.366.241,41	38.034.033,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.015.813,64	37.683.605,26
Depósitos Restitúveis e Valores Vinculados		350.427,77	350.427,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		719.302.938,69	525.218.007,02



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		513.416.616,35	397.179.157,54
Ordinária		203.656.670,48	144.930.388,94
Vinculada		309.759.945,87	252.248.768,60
Recursos Destinados à Educação		163.946.909,67	112.078.739,37
Recursos Destinados à Saúde		123.967.936,55	117.227.106,19
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		954.484,82	1.381.159,82
Outras Destinações de Recursos		20.890.614,83	21.561.763,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.895.000,00	14.531.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		14.895.000,00	14.531.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		75.036.643,85	47.141.608,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.571.351,32	8.070.584,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.039,28	184.995,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		45.463.253,25	38.886.027,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		115.954.678,49	66.366.241,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		115.604.250,72	66.015.813,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		350.427,77	350.427,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		719.302.938,69	525.218.007,02

*Nota Explicativa



ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO



ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		115.604.250,72	66.015.813,64
Créditos a Curto Prazo		350.427,77	350.427,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		3.814.637,88	1.645.317,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>119.769.316,37</u>	<u>68.011.558,70</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		37.237.420,67	38.973.363,43
Créditos a Longo Prazo		37.237.420,67	38.973.363,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		235.430.662,31	184.634.935,34
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>272.668.082,98</u>	<u>223.608.298,77</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>392.437.399,35</u>	<u>291.619.857,47</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.050,91	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		148.110,49	2.039,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		72.707,50	
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		61.237,42	2.033.929,15
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>284.106,32</u>	<u>2.035.968,43</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		24.218.749,99	9.874.617,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.336.075,40	4.670.505,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>27.554.825,39</u>	<u>14.545.122,82</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/2/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	364.598.467,64	275.038.766,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>364.598.467,64</u>	<u>275.038.766,22</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>392.437.399,35</u>	<u>291.619.857,47</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/2/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		115.954.678,49	66.366.241,41
Ativo Permanente		276.482.720,86	225.253.616,06
<i>Total do Ativo</i>		<u>392.437.399,35</u>	<u>291.619.857,47</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		75.027.893,51	37.826.505,15
Passivo Permanente		27.554.825,39	14.545.122,82
<i>Total do Passivo</i>		<u>102.582.718,90</u>	<u>52.371.627,97</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		289.854.680,45	239.248.229,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		189.700,00	64.300,00
Obrigações Contratuais		88.116.153,78	30.186.567,12
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>88.305.853,78</u>	<u>30.250.867,12</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		3.038.993,30	7.185.628,13
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.098.174,92	7.779.879,78
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		601.055,58	466.092,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.141.802,37	5.113.987,86
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		1.992,88	2.445,93
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		5.099,79	188.266,36
18 Transferências do FUNDEB 60%		1.598.988,83	2.126.734,33
19 Transferências do FUNDEB 40%		13.758.342,87	
22 Transferências de Convênios - Educação		2.817.231,23	2.116.287,38
23 Transferências de Convênios - Saúde		597.035,22	177.440,38
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		2.950.894,61	921.943,35
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		57.756,14	
27 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		65.402,54	65.402,54
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		305.164,36	547.815,66
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		1.304.053,41	731.795,24
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei n. 13.885/2019)		0,10	396.927,07
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		1.186.363,19	33.149,88
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		6.534,02	64.332,98
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.327.409,74	2.125,41
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		452.915,89	260.809,44
90 Operações de Crédito Internas		7.248.609,70	7.217,94
92 Alienação de Bens		12.536,52	1.026,10
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>40.576.357,21</u>	<u>28.189.308,49</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		124.461.245,39	103.915.466,10
Taxas		9.419.214,09	8.335.871,23
		<u>133.880.459,48</u>	<u>112.251.337,33</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		2.791.605,58	2.343.844,90
		<u>2.791.605,58</u>	<u>2.343.844,90</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		999.429,75	875.936,43
		<u>999.429,75</u>	<u>875.936,43</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		8.176.151,86	4.950.380,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.385.336,10	288.304,56
		<u>11.561.487,96</u>	<u>5.238.685,18</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		4.365.869,48	5.944.788,21
Transferências Inter Governamentais		418.553.171,26	323.213.369,50
Transferências das Instituições Privadas		0,00	24.143,49
Transferências de Pessoas Físicas		1.971,23	22.192,62
		<u>422.921.011,97</u>	<u>329.204.493,82</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.325.338,85	75.027,84
Desincorporação de Passivos		0,00	43,37
		<u>1.325.338,85</u>	<u>75.071,21</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		560.788,00	728.167,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.138.260,32	2.204.178,93
		<u>4.699.048,32</u>	<u>2.932.346,79</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (f)</i>		<u>578.178.381,91</u>	<u>452.921.715,66</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		145.598.374,71	128.326.136,20
Encargos Patronais		21.465.597,01	19.839.748,46
		<u>167.063.971,72</u>	<u>148.165.884,66</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Benefícios Eventuais		613.914,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.469.933,60	0,00
		<u>3.083.847,80</u>	<u>0,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		54.349.134,47	35.328.811,27
Serviços		160.178.332,52	118.258.911,69



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2021

	Modelo Analítico	
	Exercício: 2021	
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.482.834,98	2.256.782,18
	<u>216.010.301,97</u>	<u>155.844.505,14</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.636.827,23	523.982,30
Juros e Encargos de Mora	390.268,93	512.965,09
	<u>2.027.096,16</u>	<u>1.036.947,39</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	19.276.196,20	18.188.161,85
Transferências Inter Governamentais	51.992.718,51	36.083.903,26
Transferências a Instituições Privadas	4.026.268,96	3.556.649,37
Transferências a Consórcios Públicos	6.555.882,28	7.057.500,00
	<u>81.851.065,95</u>	<u>64.886.214,48</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.860.535,07	2.427.423,37
Perdas Involuntárias	23.199,36	320.672,52
Desincorporação de Ativos	8.930.893,40	3.889.819,56
	<u>11.814.627,83</u>	<u>6.637.915,45</u>
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	4.836.018,91	3.827.587,87
	<u>4.836.018,91</u>	<u>3.827.587,87</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Incentivos	21.969,95	235.389,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.902.909,32	7.312.938,85
	<u>1.924.879,27</u>	<u>7.548.328,11</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>488.611.809,61</u>	<u>387.947.383,10</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>89.566.572,30</u>	<u>64.974.332,56</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	62.487.714,73	43.207.570,53
Desincorporação de Passivos	2.115.679,77	1.334.429,76
Incorporação de Passivos	15.125.382,34	8.374.617,66
Desincorporação de Ativos	836.340,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021



ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO



ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		500.194.683,16	DESPESAS CORRENTES		415.364.824,10
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	132.443.135,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.082.036,58	
Contribuicoes	2.791.606,58		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.027.096,16	
Receita Patrimonial	3.614.581,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.255.691,36	
Receita de Servicos	773.955,20				
Transferencias Correntes	355.247.241,99				
Outras Receitas Correntes	5.324.153,82				
Receitas Correntes Intraorçamentarias					
Contribuicoes					
Outras Receitas Correntes					
Total		500.194.683,16	Superávit		84.829.859,06
Superávit do Orçamento Corrente		84.829.859,06	Total		500.194.683,16
Receitas de Capital		28.926.360,19	DESPESAS DE CAPITAL		98.051.792,25
Operacoes de Credito	15.125.382,34		INVESTIMENTOS	95.936.112,48	
Alienacao de Bens	836.340,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
Transferencias de Capital	12.964.637,85		AMORTIZACAO DE DIVIDA	2.115.679,77	
Total		529.121.043,35	Superávit		15.704.427,00
			Total		529.121.043,35
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	500.194.683,16		Despesas Correntes	415.364.824,10	
Receitas de Capital	28.926.360,19		Despesas de Capital	98.051.792,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.365.869,48		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.895.000,00	
TOTAL	533.486.912,83		Superávit	5.175.296,48	
			TOTAL	533.486.912,83	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPEAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPEAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			3.105.229,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.661.305,56	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.630.314,19		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.991,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.443.924,12	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	29.133,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.804,48		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.047,90		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.139,66		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.165.799,08		
4000.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			90.622,07
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.622,07	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.622,07		
			TOTAL	3.195.851,75



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.306.387,62
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.222.001,18	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.861.495,02		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.336.153,44		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.405,47		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.883.947,25		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.027.096,16	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.027.096,16		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.057.290,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.443,69		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	8.320,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.092,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	380.489,47		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	425.607,33		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	794.850,15		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	917.921,35		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.833.798,35		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	598.340,37		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	545.630,65		
3391.00.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.381.196,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.629.618,70
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		513.938,93	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.938,93		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		2.115.679,77	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Atende III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

RS 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.115.679,77		
			TOTAL	24.936.006,32



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, e Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.164.944,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.553.552,68	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.515.202,36		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.319.911,45		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.852.107,96		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.866.330,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.611.391,39	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.120.675,84		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800.000,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	142.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.893.935,76		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.077.181,97		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.040.962,89		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.878.843,94		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.051.605,14		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	950.853,37		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	649.532,48		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.604.086,06
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.604.086,06	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.099,49		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.840.875,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.222.111,57		
			TOTAL	171.769.030,13



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria S.O.F nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.205.288,55
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.778.051,85	
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.633.845,74		
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.206,11		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.427.234,70	
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.06.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.156,52		
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	11.477,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.444.566,87		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.605,28		
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.370.798,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.347.977,71		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	210.363,25		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.289,88		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.422.608,06
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.422.608,06	
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.759.844,21		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.667.401,64		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.995.362,21		
			TOTAL	79.627.894,61



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo II, a Portaria SOP nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.830.272,71
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.714.568,40	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.505.992,99		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.504,46		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.070,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.115.704,31	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.192,11		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	33.685,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.996,81		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.715,53		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.605.134,71		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.725.520,18		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.410,58		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,89		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.507.373,93
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.507.373,93	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	314.289,56		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.193.084,37		
			TOTAL	12.337.646,64



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.606.307,28
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.591.286,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.376.523,91		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214.762,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.015.020,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.434,88		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.046,41		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	353.143,23		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	866.604,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.486.688,32		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	168.703,60		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.394,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.394,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.394,00		
			TOTAL	10.612.701,28



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.409.513,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.341.436,46	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.393.728,10		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	349.546,51		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	177.800,72		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.361,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.068.076,84	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.605.551,22		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.196,85		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	22.369,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.818,65		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.118.248,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	235.095,03		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.779.632,21		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.954.110,05		
3390.40.00.00.00	SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	139.054,66		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			398.611,88
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		398.611,88	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.611,88		
			TOTAL	14.808.125,18



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico

				NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.034.537,43	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.611,27		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	889.004,36			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.606,91			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.143.926,16		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	682.241,90			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	7.717,50			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.623,03			
3390.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.556,07			
3390.37.00.00.00	LOCAAO DE MAO DE OBRA	475.437,50			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.299.496,90			
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	66.853,26			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.512.122,89	
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.512.122,89		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.823.100,41			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.022,48			
			TOTAL	14.546.660,32	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.353.216,61
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.336.529,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.013.711,35		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.332,44		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	198.485,64		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENT			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.016.687,18	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	67.644,29		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	26.863,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765.554,02		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	725.759,65		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.390.133,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.136.678,30		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	904.054,83		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.433.280,08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.433.280,08	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433.280,08		
			TOTAL	13.786.496,69



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 - Sec. Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.166.178,17
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.199.078,52	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.178.235,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.843,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.967.099,65	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	2.333,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.222,03		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.441,05		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.298.071,21		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	408.714,11		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	14.318,25		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.165,96
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		318.165,96	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.165,96		
			TOTAL	3.484.344,13



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESpesas POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESpesas POR ÓRGÃO

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES			14.323.829,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.823,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.803.144,35		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.679,08		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.410.005,73	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.952,74		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.870.566,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.538,86		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.030.453,48		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.443.758,73		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.085,04		
3390.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			8.488.678,71
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.488.673,71	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.481.961,72		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005.716,99		
			TOTAL	22.812.507,87



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATÉGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.640.588,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.827.866,20	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.315.845,28		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.343,10		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.677,82		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.000,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.812.721,91	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.764,12		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	33.960,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.130,63		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.558,15		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	787.939,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.594.238,30		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.540,03		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.969,95		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.620,93		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.250.470,95
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.250.470,95	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.288,26		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	857.182,69		
			TOTAL	7.891.059,06



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 00, de 04 de fevereiro de 1988)

RS 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Cidade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.138.223,15
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.667.322,44	
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.562.606,99		
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.715,45		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470.900,71	
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.676,53		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	4.250,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.616,18		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	187.345,32		
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	439.655,34		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	468.847,27		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	240.510,09		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.480,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		111.480,80	
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.480,80		
			TOTAL	4.249.703,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1988)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.336.812,28
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.743.622,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.660.611,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	322.052,42		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.484.410,56		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.276.547,41		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.593.190,14	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	475.800,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.555.882,28		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	724.502,76		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	210.220,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.689.360,35		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	29.152.902,83		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	230.442,58		
3390.37.00.00.00	LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	6.633.434,85		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.408.075,53		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	508.987,96		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.581,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.290.223,34
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.290.223,34	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.120,53		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.085.872,56		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042.230,25		
			TOTAL	118.627.035,62



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPEAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPEAS POR ÓRGÃO

Órgão: 17 - Procuradoria Geral Do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.115.707,35
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.508,74		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.002.409,45			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.099,29			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		89.198,61		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.515,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.390,74			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.720,15			
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.372,72			
3390.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4000.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				12.570,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.570,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00			
			TOTAL		1.128.277,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo II, a Portaria SOF nº 00, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1.00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 18 - Controladoria Geral Do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DÉSPESAS CORRENTES			892.816,79
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.470,18	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	844.390,27		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.079,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.346,61	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	8.927,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.899,92		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.519,69		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.259,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.259,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.259,00		
			TOTAL	943.075,79



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.734.973,84
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.769.001,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.310.892,26		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	458.109,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.965.972,58	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	77.947,55		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	18.375,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.653.702,49		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	399.388,20		
3390.37.00.00.00	LOCAAO DE MAO DE OBRA	1.137.227,11		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	538.236,57		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	141.095,66		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			925.225,82
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		925.225,82	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112.164,14		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813.061,68		
			TOTAL	8.660.199,66



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - Reserva de Contingência

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				0,00

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	02	Gabinete do Prefeito	3.195.851,75
	03	Secretaria Municipal de Fazenda	24.936.006,32
	04	Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	171.769.030,13
	05	Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	79.627.894,61
	06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	12.337.646,64
	07	Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	10.612.701,28
	08	Secretaria Municipal de Assistencia Social	14.808.125,18
	09	Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico	14.546.660,32
	10	Secretaria Municipal de Administracao	13.786.496,69
	11	Sec. Municipal de Governo	3.484.344,13
	12	Secretaria Municipal de Transportes	22.812.507,87
	13	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.891.059,06
	14	Secretaria Municipal de Cidade	4.249.703,95
	15	Fundo Municipal de Saude	118.627.035,62
	17	Procuradoria Geral Do Municipio	1.128.277,35
	18	Controladoria Geral Do Municipio	943.075,79
	20	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF	8.660.199,66
	99	Reserva de Contingência	0,00
		Interferencias Financeiras	14.895.000,00
		TOTAL GERAL	528.311.616,35

Agil Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			500.194.683,16
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		132.443.135,53	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	8.699.951,02		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	6.468.281,16		
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	18.384.508,50		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	459.798,25		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.379.617,32		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.091.217,55		
11180140.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOV			
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	15.740.432,66		
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	2.840,15		
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E			
11180230.00.00.00.00.00	SERVÍ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN			
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	46.608.561,61		
11180231.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	16.909.236,22		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180232.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	266.390,53		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.712.679,74		
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.689.725,62		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC			
11210111.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	173.245,69		
11210111.02.00.00.00.00	LICENÇA PREVIA - LP	293.349,71		
11210111.03.00.00.00.00	LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI	455.377,63		
11210111.04.00.00.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO	711.231,14		
11210111.05.00.00.00.00	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU	80.069,46		
11210111.06.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIÓN. ESTABELEC. COMERC #INDUSTR /	2.438.192,74		
11210111.07.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIÓN HORÁRIO ESPECIAL			
11210111.08.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
11210111.09.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO			
11210111.10.00.00.00.00	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	16.784,39		
11210111.99.00.00.00.00	TAXAS - AGER			
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA			
11210112.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MU	34.887,45		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	463.710,23		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	283.102,01		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	125.930,05		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL			
11220111.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	15.883,74		
11220111.02.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
11220111.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.666.639,38		
11220111.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE TRATORES	56.374,47		
11220111.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSP	6.177,24		
11220111.06.00.00.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	1.174.272,95		
11220111.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE GUINCHO	2.709,71		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	22.761,58		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	108.100,54		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	32.711,35		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11380410.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	,63		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	,09		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICDES		2.791.605,58	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREFEITURA			
12180111.02.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREVIDENCIA			
12180111.03.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CAMARA			
12180111.06.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CEDIDOS A OUTROS ORGAOS			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180140.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A			
12180141.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS OR			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	2.791.605,58		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.614.581,04	
13100000.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			
13100200.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE			
13100210.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO			
13100211.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13100211.01.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D	224.410,07		
13100211.02.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL CENTRO DE EVENT	4.834,87		
13100213.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD			
13210011.01.02.00.00.00	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	626.290,79		
13210011.01.03.00.00.00	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS			
13210011.01.05.00.00.00	REM DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	44.753,31		
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE			
13210011.01.09.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULA	169.233,24		
13210011.01.10.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULA	190.811,91		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE DUTROS DEPOSITOS BANCARIO	381.817,07		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210011.02.99.00.00.00	REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE R	1.972.429,78		
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO- R			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		773.965,20	
16200000.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE			
16200200.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE			
16200210.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE			
16200211.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL			
16200211.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	483.946,94		
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909910.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909911.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL			
16909911.01.00.00.00.00	SERVICOS ESPECIAIS PMBOMBMEIROS	283.318,88		
16909912.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	6.697,38		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		355.247.241,99	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	44.437.294,77		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	1.947.740,88		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.720.532,14		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	6.653.361,51		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO			
17180210.00.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRIC			
17180211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	555.926,82		
17180220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA			
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	125.128,70		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	858.996,21		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.01.00.00.00.00	PAB FIXO	8.587.453,97		
17180311.02.00.00.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.259.150,00		
17180311.03.00.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	700.000,00		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI			
17180321.01.00.00.00.00	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	4.172.464,40		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S			
17180331.01.00.00.00.00	TRANSF TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE T	2.437.828,75		
17180331.02.00.00.00.00	TRANSF ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SAN	46.384,50		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR			
17180341.01.00.00.00.00	TRANSF. ASSIST. FARMACIA BASICA	556.646,66		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -			
17180351.01.00.00.00.00	PROGRAMA FINANC. DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	13.000,00		
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA			
17180391.01.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19)	1.417.368,20		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180410.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17180411.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180411.01.00.00.00	RESTRUTURACAO REDE ATENCAO BASICA	413.494,00		
17180411.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. - BLOCO INVESTIMENTOS - ATENCA			
17180430.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17180431.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180431.01.00.00.00	TRANSF ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SAN			
17180500.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180510.00.00.00.00	DESENVOLVIME TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17180511.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.166.463,16		
17180530.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180531.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180531.01.00.00.00	PNAE	776.809,00		
17180531.02.00.00.00	PNAEC - CRECHES	673.714,80		
17180531.03.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	385.222,20		
17180531.04.00.00.00	PNAE - EJA	6.998,20		
17180540.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180541.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	246.601,86		
17180590.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17181200.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
17181210.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS			
17181211.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17181211.01.00.00.00	FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCULOS -	152.958,87		
17181211.05.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	113.371,06		
17181211.06.00.00.00	FMAS IGD SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD	32.046,89		
17181211.07.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	98.530,72		
17181211.08.00.00.00	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	99.790,50		
17189900.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL			
17189911.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.99.02.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO			
17189911.99.03.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - ENFRENTAMENTO			
17189911.99.99.00.00	ADO LC 176/2020 (ADO25)	5.773.175,52		
17200000.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17280000.00.00.00.00	ENTRADA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS. OF E			
17280100.00.00.00.00	MUNICIPIOS PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	178.484.316,45		
17280120.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.388.627,57		
17280130.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17280131.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.007.462,72		
17280140.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17280141.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	87.695,57		
17280150.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280151.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			
17280151.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	2.536.384,36		
17280200.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)			
17280230.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD			
17280231.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	76.247,74		
17280300.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE			
17280310.00.00.00.00	SAUDE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			
17280311.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS			
17280311.02.00.00.00	PAICI	31.500,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280311.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	4.339.261,00		
17280311.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	780.000,00		
17280311.06.00.00.00.00	TRANSF. AFB	476.249,23		
17280700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL			
17280710.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17280711.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA			
17280711.01.00.00.00.00	CORTA PARTE FUPIS	3.128,83		
17280711.02.00.00.00.00	CON - FIANC. ESTADUAL	132.600,00		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE			
17281021.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - COMVE	751.026,67		
17281021.01.02.00.00.00	JOGOS ESTUDANTIS	140.000,00		
17281021.01.03.00.00.00	NATAL LUZ	400.000,00		
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289911.01.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB- SEDUC	860.619,32		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS			
17580100.00.00.00.00.00	ESTA DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17580110.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17580111.00.00.00.00.00	FUNDEB - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E D	104.516.146,71		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.324.153,82	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			
19100111.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	852.358,73		
19100111.02.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE DEFESA DO CO	145.513,02		
19100111.03.00.00.00.00	MULTAS MPE	2.000,00		
19100111.04.00.00.00.00	MULTAS REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES			
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	20.909,96		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
19100113.02.00.00.00.00	MULTAS PROCON - DIV ATIVA	30.628,00		
19100113.03.00.00.00.00	MULTA AMBIENTAL - DIV. ATIVA	3.647,18		
19100113.04.00.00.00.00	MULTA REGULARIZACAO DE CONSTRUCCES - DIV ATI	2.564,43		
19100113.05.00.00.00.00	MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA	5.014,79		
19100114.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	20.059,65		
19100600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	188.573,42		
19100612.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911.05.00.00.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D			
19229911.05.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	295.206,52		
19229911.99.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	299.431,25		
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19900300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19909910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19909911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			
19909911.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS			
19909912.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS			
19909912.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DIVERSOS	2.210.661,38		
19909913.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA			
19909913.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	84.640,96		
19909914.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA	34.388,53		
19909920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
19909921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.128.356,00		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			28.926.360,19
21000000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		15.125.382,34	
21100000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21190000.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21190010.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21190011.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PR	15.125.382,34		
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		836.340,00	
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130011.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	836.340,00		
22200000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL			
22200011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCET			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.964.637,85	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
24180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
24180410.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24180411.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	500.000,00		
24180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA			
24180510.00.00.00.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA			
24180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN			
24189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
24189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
24189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL			
24189911.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
24189911.99.01.00.00.00	RECURSOS PARA PISTA DO AEROPORTO - MIN.	4.770.144,58		
24189911.99.02.00.00.00	CONSTRUCAO GINASIO - MIN. CIDADANIA			
24189911.99.03.00.00.00	CONSTRUCAO PRACA MARIO RAITER - MIN DEF			
24189911.99.04.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - MAPA	160.000,00		
24189911.99.05.00.00.00	FEIRA DO PRODUTOR RURAL - MIN. DESENV R			
24189911.99.06.00.00.00	REFORMA DE CENTRO D EVENTOS NO MUNICIPIO			
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
24280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
24280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECIJPSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24280311.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SISTEMA UNICO DE			
24280500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA			
24280510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
24280511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
24280511.01.00.00.00.00	CONSTR. ESCOLA PORTAL KAIABY	2.571.532,69		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Acendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24280511.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. EDUCACAO - ESTADO	3.123.880,71		
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
24281090.00.00.00.00.00	FEDERA OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
24281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
24281091.01.00.00.00.00	DRENAGEM E PAVIM. ASFÁLTICA MÁRIO RAITER - SI			
24281091.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV - ESTADO	1.839.079,87		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL PREFEITURA			
72180311.02.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIA			
72180311.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL CAMARA			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL PREFEITURA			
79900111.02.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL PREVIDENCIA			
79900111.03.00.00.00.00	ATUARIAL DO RPPS- PRINCIPAL CAMARA			
11180111.00.00.00.00.00	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	-2.653.788,15		
11180113.00.00.00.00.00	DESCONTOS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	-588,22		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.249.639,34		
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-36,50		
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-684.721,00		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-32,67		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-108.383,51		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	-25.418,36		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	-29.008,91		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
19909913.01.00.00.00.00	DESCONTOS - DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS			
17180121.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC	-8.887.458,66		
17180151.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR.	-1.330.672,17		
17280111.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-35.696.863,06		
17280121.00.00.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.277.724,62		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	529.121.043,35
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	4.365.869,48
			TOTAL GERAL	533.486.912,83

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		3.152.754,77		3.152.754,77
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAPRE		1.995.096,26		1.995.096,26
04 122 0002 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA JSM,UMS,MIN DO TRABALHO		69,83		69,83
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DESPESAS PUBLICITARIAS		1.157.588,68		1.157.588,68
14	DIREITOS DA CIDADANIA		43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039 2161	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		43.096,98		43.096,98
	TOTAL		3.195.851,75		3.195.851,75



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	506.329,78	15.453.102,26		15.959.432,04
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		663.581,99		663.581,99
04 122 0037	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		412.513,67		412.513,67
04 122 0037 2077	PROMOVER AÇÕES P/ AUM. A EFET. DE ARRECADACAO		412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		251.068,32		251.068,32
04 122 0042 1262	CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
04 122 0042 2138	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM		251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002 1057	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	272.942,25			272.942,25
04 123 0002 2078	MANUTENÇÃO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ		9.809.983,70		9.809.983,70
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	233.387,53			233.387,53
04 126 0037	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	233.387,53			233.387,53
04 126 0037 1058	MODERN. E MANUT. DE SOLUÇÕES E PROC.DE TECNOLOGIA	233.387,53			233.387,53
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043 2079	SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS, PRECATORIOS		598.340,37		598.340,37
04 846 0043 2187	MANUT. DO APORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		4.381.196,20		4.381.196,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.976.574,28		8.976.574,28
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043 2081	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002 2137	MANUT ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		4.833.798,35		4.833.798,35
	TOTAL	506.329,78	24.429.676,54		24.936.006,32



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	29.749.663,33	139.030.659,44		168.780.322,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049 2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033 1269	AQUIS. D MOBILIA E VEICULOS P/ALIM. ESCOLAR NUTRIC	26.607,67			26.607,67
12 306 0033 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		1.581.391,46		1.581.391,46
12 306 0033 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUND.		4.071.283,66		4.071.283,66
12 306 0033 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0033 2054	ALIMENTACAO ESCOLAR -APAE		82.226,73		82.226,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.535.883,03	90.874.221,49		113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	22.535.883,03	81.773.379,72		104.309.262,75
12 361 0016 1046	CONST. REFORMAS, AMPL. E READ. QUAD., GINASIO ESP.				
12 361 0016 1049	CONST.REF., AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUND.	17.286.719,29			17.286.719,29
12 361 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	1.976.030,63			1.976.030,63
12 361 0016 1257	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	3.273.133,11			3.273.133,11
12 361 0016 2142	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENS. FUND.		13.619.323,88		13.619.323,88
12 361 0016 2143	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENS. FUND.		57.835.182,40		57.835.182,40
12 361 0016 2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		10.318.873,44		10.318.873,44
12 361 0040	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0040 2055	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78		718.189,78
12 361 0052 2191	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE EDUCACAO		718.189,78		718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016 1290	CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS KAIABI E M. RAITER	2.431.102,54			2.431.102,54
12 362 0016 1291	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS	2.624.633,49			2.624.633,49
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00		42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00		42.000,00
12 364 0041 2062	MANUT DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		42.000,00		42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016 1047	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DE CEMEIIS E PLAYGROUNDS	978.781,94			978.781,94
12 365 0016 1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	981.374,65			981.374,65
12 365 0016 1260	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	171.280,01			171.280,01
12 365 0016 2056	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		17.578.671,17		17.578.671,17
12 365 0016 2058	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - EDUC. INFANTIL		2.878.662,68		2.878.662,68
12 365 0016 2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.131.178,44		7.131.178,44
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041 2042	PROG EDUC. INCLUSIVA: DIREITO A DIVER CAPACITACOES		59.785,86		59.785,86
12 367 0041 2047	MANUT E ENC DAS ACOES DA EDUC ESPECIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
12 367 0041 2201	APOIO A DIVERSIDADES INTELCTUAIS				
13	CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392	DIFUSAO CULTURAL	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015 1263	CONSTRUCAO DA CASA DO PIONEIRO	531.304,64			531.304,64
13 392 0015 1267	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA				
13 392 0015 1271	MODERNIZACAO E IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA	1.228,30			1.228,30
13 392 0015 1300	APOIO A ASSOCIACAO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE,	100.000,00			100.000,00
13 392 0015 2069	MANUT. DO DEPTO DE CULTURA		2.251.160,67		2.251.160,67
13 392 0015 2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.013,75		105.013,75
13 392 0015 2195	MANUTENCAO DE ACOES EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC				
	TOTAL	30.382.196,27	141.386.833,86		171.769.030,13

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	31.514.288,56	48.113.606,05		79.627.894,61
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	28.435.868,15	26.693.388,23		55.129.256,38
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0002 2102	MANUTENCAO DA SEMOSP		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.435.868,15			28.435.868,15
15 451 0008 1065	DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA	25.329.697,20			25.329.697,20
15 451 0008 1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTE- SCMOSP	2.948.249,12			2.948.249,12
15 451 0008 1072	PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS E AVEN,DO MUNICIPIO	32.898,28			32.898,28
15 451 0008 1273	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	125.023,55			125.023,55
15 452	SERVICOS URBANOS	771.496,59	10.988.428,76		11.759.925,35
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	771.496,59	10.988.428,76		11.759.925,35
15 452 0008 1053	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS	548.243,72			548.243,72
15 452 0008 1068	REFORMA E RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DE PRACAS	223.252,87			223.252,87
15 452 0008 2100	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA E DEST. DO LIXO		10.988.428,76		10.988.428,76
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008 2200	DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL URBANO	2.306.923,82			2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008 2101	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		10.431.789,06		10.431.789,06
	TOTAL	31.514.288,56	48.113.606,05		79.627.894,61

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038 1073	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE- SAMA	150.010,14			150.010,14
18 541 0038 1266	CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT				
18 541 0038 2171	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE		1.178.239,45		1.178.239,45
20	AGRICULTURA	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 602 0011 1274	IMPLEMENTACAO DE FABRICA DE RACAO				
20 606	EXTENSAO RURAL	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.314.344,90	8.128.672,11		9.443.017,01
20 606 0002 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34			1.000.055,34
20 606 0002 1083	REFORMA E AMPLIACAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	314.289,56			314.289,56
20 606 0002 2035	MANUTENCAO DA SEMDER		7.895.204,14		7.895.204,14
20 606 0002 2177	MANT. DO ABRIGO DE ANIMAIS		233.467,97		233.467,97
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	407.349,22			407.349,22
20 606 0011 1017	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPL. P/ PATRULHA MECANIZADA	2.198,00			2.198,00
20 606 0011 1019	IMPL. FOM. D PROGR. FRUTIFICA COM A INDUST. D PROD	8.458,50			8.458,50
20 606 0011 1020	CONSTRUCAO E AMPL. DA FEIRA DE PEQUENO PRODUTOR				
20 606 0011 1022	IMPLANT. DO ABATED. MISTO E MINI ABATED MUNICIPAL				
20 606 0011 1023	IMPLANTACAO DE LATICINIO				
20 606 0011 1025	PROJETO LEITE MAIS	11.109,60			11.109,60
20 606 0011 1094	INCENT. A REGULAR.. D MINI E PEQ. INDUST. FAMILIAR	1.653,40			1.653,40
20 606 0011 1095	FOM. E PARC. P MELHOR. A PROD D AGRICUL. FAMILIAR	383.929,72			383.929,72
20 606 0011 1287	CRIACAO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.159.030,82		1.159.030,82
20 606 0038 2150	MANUT. D HORTO FLORESTAL, PRACAS E CANTEIROS PUBL.		1.159.030,82		1.159.030,82
	TOTAL	1.871.704,26	10.465.942,38		12.337.646,64

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.075/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050 2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
	TOTAL		10.612.701,28		10.612.701,28



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	280.317,20	12.993.907,15		13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 243 0018 1275	CONSTRUCAO DE CRAS E CASA ABRIGO DA CRIANCA				
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
08 243 0019 1093	IMPL. MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0027 1030	IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ DO AMANHA	22.233,14			22.233,14
08 243 0027 2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		335.999,89		335.999,89
08 243 0027 2156	MANUTENCAO DO FMDCA		1.606.792,72		1.606.792,72
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.084,06	11.051.114,54		11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	145.525,58	4.224.152,47		4.369.678,05
08 244 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SEMAS	145.525,58			145.525,58
08 244 0002 2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -SEMAS		4.224.152,47		4.224.152,47
08 244 0002 2159	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	3.474.200,40		3.476.200,40
08 244 0018 1099	REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	2.000,00			2.000,00
08 244 0018 2152	MANUTENCAO DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		2.965.414,99		2.965.414,99
08 244 0018 2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		508.785,41		508.785,41
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0019 2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	110.558,48	51.182,84		161.741,32
08 244 0027 1103	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARI				
08 244 0027 2155	MANUTENCAO DO BOMBEIROS DO FUTURO, AABB COMUNIDADE		51.182,84		51.182,84
08 244 0027 2194	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	110.558,48			110.558,48
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0028 1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOV. VEICULOS - PBF				
08 244 0028 2014	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0030 2018	MANUTENCAO DO FUMFIS				
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0031 2023	MANUT. DO GRT GERACAO DE TRAB. E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIAD		930.761,65		930.761,65
08 244 0032 2158	MANUTENCAO DO PETI		2.671,44		2.671,44
08 244 0032 2160	MANUTENCAO DO CREAS		928.090,21		928.090,21
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16		153.097,16
08 244 0052 2192	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE ASSISTENCIA		153.097,16		153.097,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017 2157	MANUT. DE BENEF. EVENT DA SEC. D ASSIST. SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
	TOTAL	280.317,20	14.627.807,98		14.808.125,18



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03 239 076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDUSTRIA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002 1086	AMPLIAR E EQUIPAR O AEROPORTO REGIONAL	477.906,98			477.906,98
22 661 0002 1268	RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO	5.287.927,00			5.287.927,00
22 661 0002 2086	MANUTENCAO DA SEMDE		1.964.876,57		1.964.876,57
22 661 0002 2087	MANUTENCAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS		67.816,08		67.816,08
22 661 0002 2090	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		4.791.215,36		4.791.215,36
23	COMERCIO E SERVICOS	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
23 691 0031 1104	IMPLEMENTACAO DO BANCO DO POVO				
23 691 0031 1246	IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SORRISO				
23 692	COMERCIALIZACAO	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	746.288,91	445.387,52		1.191.676,43
23 692 0002 1085	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E MAT. PERM EQUIP	211.115,50			211.115,50
23 692 0002 1091	IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
23 692 0002 1277	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	535.173,41			535.173,41
23 692 0002 2088	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS		276.057,20		276.057,20
23 692 0002 2089	MANUTENCAO DO CAE- CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		169.330,32		169.330,32
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		765.241,90		765.241,90
23 692 0014 2095	REALIZ.DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO		765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO				
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 695 0014 1259	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
	TOTAL	6.512.122,89	8.034.537,43		14.546.660,32



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 10 Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	536.602,52	13.249.894,17		13.786.496,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.177,18	13.249.894,17		13.718.071,35
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	76.579,47	13.249.894,17		13.326.473,64
04 122 0002 1278	ESTRUTURAÇÃO DO DEPTO DE TEC. DA INFORMAÇÃO	76.579,47			76.579,47
04 122 0002 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD		12.003.332,33		12.003.332,33
04 122 0002 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"		1.246.561,84		1.246.561,84
04 122 0024	GESTÃO DO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PÚBLICO	391.597,71			391.597,71
04 122 0024 1007	CONTROLE DE BENS JUNTO DEPART. DE PATR. E ALMOX.	391.597,71			391.597,71
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34			68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	68.425,34			68.425,34
04 128 0023 1006	REALIZAR REFORMA ADMIN, REEST. PCCV, CONCURSO				
04 128 0023 1008	IMPLANT. E ESTRUT. DO DEPART. DE RECURSO HUMANO	68.425,34			68.425,34
	TOTAL	536.602,52	13.249.894,17		13.786.496,69

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 11 Sec. Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		3.484.344,13		3.484.344,13
04 122 0002 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		318.165,96		318.165,96
04 122 0002 2082	APOIO A OUTRAS ESF. DE GOV E ENT SEM FINS LUCRAT,		1.426,32		1.426,32
04 122 0002 2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		3.164.751,85		3.164.751,85
04 122 0002 2178	MANUT. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
	TOTAL		3.484.344,13		3.484.344,13

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 12 Secretaria Municipal de Transportes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0002 2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.864.479,55			11.864.479,55
26 782 0013 1079	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	496.411,47			496.411,47
26 782 0013 1080	CONSTR. E RECUP. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	3.599.246,04			3.599.246,04
26 782 0013 1081	CONS. E RECUP. DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.764.705,05			1.764.705,05
26 782 0013 1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	6.004.116,99			6.004.116,99
	TOTAL	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-52

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0002 2075	MANUTENCAO SEMEL		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	21.969,95	2.258.861,62		2.280.831,57
27 812 0010 1034	INSERCAO SOC. DA PRAT DESP ATRAVES DO BOLSA ATLETA	21.969,95			21.969,95
27 812 0010 1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER		1.451.007,95		1.451.007,95
27 812 0010 2076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		807.853,67		807.853,67
	TOTAL	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.236.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Cidade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		111.480,80		111.480,80
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		111.480,80		111.480,80
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		111.480,80		111.480,80
04 122 0034 1033	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. SEC D CIDADE		111.480,80		111.480,80
15	URBANISMO		4.138.223,15		4.138.223,15
15 452	SERVICOS URBANOS		4.138.223,15		4.138.223,15
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		326.449,48		326.449,48
15 452 0008 2105	CONTRATAR PROJETOS DE INFRA ESTRUTUR E URBANIZACAO		326.449,48		326.449,48
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		3.811.773,67		3.811.773,67
15 452 0034 2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID		3.811.773,67		3.811.773,67
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 481 0034 2103	MANUTENCAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
	TOTAL		4.249.703,95		4.249.703,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.076/0001-67

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 15 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	12.373.938,69	106.253.096,93		118.627.035,62
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		35.142,23		35.142,23
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23		35.142,23
10 122 0007 2122	MANUTENCAO DO CMS		35.142,23		35.142,23
10 301	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004 1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	871.649,24			871.649,24
10 301 0004 1264	CONSTRUCAO DO CENTRO DE HEMODIALISE	583.795,54			583.795,54
10 301 0004 1281	IMPLANTACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL				
10 301 0004 1285	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.	514.592,39			514.592,39
10 301 0004 1286	CONSTR. DO BANCO DE LEITE HUMANO				
10 301 0004 1288	CONSTRUCAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 301 0004 2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA		49.325.939,47		49.325.939,47
10 301 0004 2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF		672.633,91		672.633,91
10 301 0004 2198	MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.968.229,92	40.524.365,82		50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.968.229,92	30.967.749,38		40.935.979,30
10 302 0005 1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE - MAC	1.148.902,64			1.148.902,64
10 302 0005 1102	AMPLIACAO DO UPA, SAMU, RENASCER, CAPS	581.441,79			581.441,79
10 302 0005 1256	CONSTR. E IMPL. POLICLINICA REGIAO LESTE	803.021,11			803.021,11
10 302 0005 1258	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REAB. RENASCER	2.689.005,98			2.689.005,98
10 302 0005 1280	IMPLANTACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0005 1282	REFORMA DE ESTRUTURA PARA O SAE				
10 302 0005 1283	CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL				
10 302 0005 2114	MANUTENCAO DE ACOES DO UPA		14.961.703,73		14.961.703,73
10 302 0005 2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME		7.551.321,70		7.551.321,70
10 302 0005 2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO		2.569.764,80		2.569.764,80
10 302 0005 2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS		1.225.596,72		1.225.596,72
10 302 0005 2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE		441.677,86		441.677,86
10 302 0005 2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER		1.677.439,90		1.677.439,90
10 302 0005 2189	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		2.540.244,67		2.540.244,67
10 302 0005 2202	INSTALACAO E MANUTENCAO DE UTIS	4.745.858,40			4.745.858,40
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		9.556.636,44		9.556.636,44
10 302 0052 2193	MANUT. DE DES. COM COVID-19 FUNDO MUN.DE SAUDE		9.556.636,44		9.556.636,44
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	364.318,60	12.176.927,76		12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	364.318,60	7.435.748,91		7.800.065,51
10 303 0003 1043	CONST. REFORMA E AMPLICAO DAS FARMACIAS CIDADAS	11.936,00			11.936,00
10 303 0003 1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	352.382,60			352.382,60
10 303 0003 2106	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		7.286.873,31		7.286.873,31
10 303 0003 2179	MANUT. ACOA DA FARMACIA COMPLEMENTAR		148.873,60		148.873,60
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0005 2123	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNI. TELES PIRES		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10		606.290,10
10 303 0007 2124	MANUT. DE ASSOCIACOES, CONVENIOS, CASAS DE APOIO		606.290,10		606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006 1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - VIG SANIT.	71.353,00			71.353,00
10 304 0006 2120	MANUTENCAO DAS ACOA DE VIGILANCIA EM SAUDE		3.518.067,74		3.518.067,74
	TOTAL	12.373.938,69	106.253.096,93		118.627.035,62

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 17 Procuradoria Geral Do Municipio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002 1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00			12.570,00
02 061 0002 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNIC		1.115.707,35		1.115.707,35
	TOTAL	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 18 Controladoria Geral Do Municipio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124	CONTROLE INTERNO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002 1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN - CONTROLE INTERNO	50.259,00			50.259,00
04 124 0002 2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		892.816,79		892.816,79
	TOTAL	50.259,00	892.816,79		943.075,79



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	112.164,14	4.938.216,80		5.050.380,94
06 181 0002 1270	CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO DELEGACIA	112.164,14			112.164,14
06 181 0002 2098	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		2.228.109,37		2.228.109,37
06 181 0002 2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA		2.705.161,63		2.705.161,63
06 181 0002 2185	MANUT. DE DESP. COM CESSAO DO CIOPAER		4.945,80		4.945,80
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.587,29			875.587,29
06 181 0021 1004	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	467.970,99			467.970,99
06 181 0021 1261	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	407.616,30			407.616,30
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21			105.685,21
06 181 0022 1003	ESTRUTURAR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105.685,21			105.685,21
15	URBANISMO		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022 2188	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		2.628.546,22		2.628.546,22
	TOTAL	1.093.436,64	7.566.763,02		8.660.199,66



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 99 Reserva de Contingência

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL					
TOTAL					513.416.616,35
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					14.895.000,00
TOTAL GERAL					528.311.616,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.570,00	1.115.707,35		1.128.277,35
02 061 0002 1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.570,00			12.570,00
02 061 0002 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNIC		1.115.707,35		1.115.707,35
04	ADMINISTRACAO	1.093.191,30	36.344.392,92		37.437.584,22
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	468.177,18	20.662.055,66		21.130.233,04
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	76.579,47	19.866.993,07		19.963.572,54
04 122 0002 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		318.165,96		318.165,96
04 122 0002 1278	ESTRUTURACAO DO DEPTO DE TEC. DA INFORMACAO	76.579,47			76.579,47
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAPRE		1.995.096,26		1.995.096,26
04 122 0002 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN DO TRABALHO		69,83		69,83
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DESPESAS PUBLICITARIAS		1.157.588,68		1.157.588,68
04 122 0002 2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD		12.003.332,33		12.003.332,33
04 122 0002 2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"		1.246.561,84		1.246.561,84
04 122 0002 2082	APOIO A OUTRAS ESF. DE GOV E ENT SEM FINS LUCRAT,		1.426,32		1.426,32
04 122 0002 2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		3.164.751,85		3.164.751,85
04 122 0002 2178	MANUT. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
04 122 0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	391.597,71			391.597,71
04 122 0024 1007	CONTROLE DE BENS JUNTO DEPART. DE PATR. E ALMOX.	391.597,71			391.597,71
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		111.480,80		111.480,80
04 122 0034 1033	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. SEC D CIDADE		111.480,80		111.480,80
04 122 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		412.513,67		412.513,67
04 122 0037 2077	PROMOVER ACOES P/ AUM. A EFET. DE ARRECADACAO		412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		251.068,32		251.068,32
04 122 0042 1262	CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
04 122 0042 2138	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM		251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	272.942,25	9.809.983,70		10.082.925,95
04 123 0002 1057	AQUIS. DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	272.942,25			272.942,25
04 123 0002 2078	MANUTENCAO DA SEC DE FAZENDA SEMFAZ		9.809.983,70		9.809.983,70
04 124	CONTROLE INTERNO	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	50.259,00	892.816,79		943.075,79
04 124 0002 1064	AQUISICAO DE EQUIP MAT. PERMAN - CONTROLE INTERNO	50.259,00			50.259,00
04 124 0002 2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		892.816,79		892.816,79
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	233.387,53			233.387,53
04 126 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	233.387,53			233.387,53
04 126 0037 1058	MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA	233.387,53			233.387,53
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34			68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	68.425,34			68.425,34
04 128 0023 1006	REALIZAR REFORMA ADMIN, REEST. PCCV, CONCURSO				
04 128 0023 1008	IMPLANT. E ESTRUT. DO DEPART. DE RECURSO HUMANO	68.425,34			68.425,34
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043 2079	SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS, PRECATORIOS		598.340,37		598.340,37
04 846 0043 2187	MANUT. DO APORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		4.381.196,20		4.381.196,20
06	SEGURANCA PUBLICA	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	1.093.436,64	4.938.216,80		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	112.164,14	4.938.216,80		5.050.380,94
06 181 0002 1270	CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO DELEGACIA	112.164,14			112.164,14
06 181 0002 2098	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		2.228.109,37		2.228.109,37
06 181 0002 2148	MANUTENCAO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA		2.705.161,63		2.705.161,63
06 181 0002 2185	MANUT. DE DESP. COM CESSAO DO CIOPAER		4.945,80		4.945,80
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.587,29			875.587,29
06 181 0021 1004	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	467.970,99			467.970,99
06 181 0021 1261	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN VOLUNTAR.)	407.616,30			407.616,30
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21			105.685,21
06 181 0022 1003	ESTRUTURAR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105.685,21			105.685,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	280.317,20	12.993.907,15		13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 243 0018 1275	CONSTRUCAO DE CRAS E CASA ABRIGO DA CRIANCA				
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
08 243 0019 1093	IMPL. MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	22.233,14	1.942.792,61		1.965.025,75
08 243 0027 1030	IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ DO AMANHA	22.233,14			22.233,14
08 243 0027 2021	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		335.999,89		335.999,89
08 243 0027 2156	MANUTENCAO DO FMDCA		1.606.792,72		1.606.792,72
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.084,06	11.051.114,54		11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	145.525,58	4.224.152,47		4.369.678,05
08 244 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SEMAS	145.525,58			145.525,58
08 244 0002 2019	MANUT DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -SEMAS		4.224.152,47		4.224.152,47
08 244 0002 2159	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Acendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	3.474.200,40		3.476.200,40
08 244 0018 1099	REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	2.000,00			2.000,00
08 244 0018 2152	MANUTENCAO DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		2.965.414,99		2.965.414,99
08 244 0018 2153	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		508.785,41		508.785,41
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0019 2164	MANUT. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		1.930.868,34		1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	110.558,48	51.182,84		161.741,32
08 244 0027 1103	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARI				
08 244 0027 2155	MANUTENCAO DO BOMBEIROS DO FUTURO, AAB8 COMUNIDADE		51.182,84		51.182,84
08 244 0027 2194	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	110.558,48			110.558,48
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0028 1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOV. VEICULOS - PBF				
08 244 0028 2014	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO		153.159,98		153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0030 2018	MANUTENCAO DO FUMPS				
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0031 2023	MANUT. DO GRT GERACAO DE TRAB. E RENDA		133.691,70		133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIAD		930.761,65		930.761,65
08 244 0032 2158	MANUTENCAO DO PETI		2.671,44		2.671,44
08 244 0032 2160	MANUTENCAO DO CREAS		928.090,21		928.090,21
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16		153.097,16
08 244 0052 2192	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE ASSISTENCIA		153.097,16		153.097,16
10	SAUDE	12.373.938,69	116.865.798,21		129.239.736,90
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.647.843,51		10.647.843,51
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23		35.142,23
10 122 0007 2122	MANUTENCAO DO CMS		35.142,23		35.142,23
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 122 0050 2125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		10.612.701,28		10.612.701,28
10 301	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA	1.970.037,17	49.998.573,38		51.968.610,55
10 301 0004 1041	CONST. AMPL. REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	871.649,24			871.649,24
10 301 0004 1264	CONSTRUCAO DO CENTRO DE HEMODIALISE	583.795,54			583.795,54
10 301 0004 1281	IMPLANTACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL				
10 301 0004 1285	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.	514.592,39			514.592,39
10 301 0004 1286	CONSTR. DO BANCO DE LEITE HUMANO				
10 301 0004 1288	CONSTRUCAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 301 0004 2110	MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA		49.325.939,47		49.325.939,47
10 301 0004 2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF		672.633,91		672.633,91
10 301 0004 2196	MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.968.229,92	40.524.365,82		50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.968.229,92	30.967.749,38		40.935.979,30
10 302 0005 1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE - MAC	1.148.902,64			1.148.902,64
10 302 0005 1102	AMPLIACAO DO UPA, SAMU, RENASCER, CAPS	581.441,79			581.441,79
10 302 0005 1256	CONSTR. E IMPL. POLICLINICA REGIAO LESTE	803.021,11			803.021,11
10 302 0005 1258	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REAB. RENASCER	2.689.005,98			2.689.005,98
10 302 0005 1280	IMPLANTACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0005 1282	REFORMA DE ESTRUTURA PARA O SAE				
10 302 0005 1283	CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL				
10 302 0005 2114	MANUTENCAO DE ACOES DO UPA		14.961.703,73		14.961.703,73
10 302 0005 2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AME		7.551.321,70		7.551.321,70
10 302 0005 2117	MANUTENCAO DE ACOES DO CEO		2.569.764,80		2.569.764,80
10 302 0005 2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS		1.225.596,72		1.225.596,72
10 302 0005 2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE		441.677,86		441.677,86
10 302 0005 2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER		1.677.439,90		1.677.439,90
10 302 0005 2189	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		2.540.244,67		2.540.244,67
10 302 0005 2202	INSTALACAO E MANUTENCAO DE UTIS	4.745.858,40			4.745.858,40
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		9.556.636,44		9.556.636,44
10 302 0052 2193	MANUT. DE DES. COM COVID-19 FUNDO MUN.DE SAUDE		9.556.636,44		9.556.636,44
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	364.318,60	12.176.927,76		12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	364.318,60	7.435.746,91		7.800.065,51
10 303 0003 1043	CONST. REFORMA E AMPLICAO DAS FARMACIAS CIDADAS	11.936,00			11.936,00
10 303 0003 1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE	352.382,60			352.382,60
10 303 0003 2106	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		7.286.873,31		7.286.873,31
10 303 0003 2179	MANUT. ACO DA FARMACIA COMPLEMENTAR		148.873,60		148.873,60
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0005 2123	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNI. TELES PIRES		4.134.890,75		4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10		606.290,10
10 303 0007 2124	MANUT. DE ASSOCIACOES ,CONVENIOS, CASAS DE APOIO		606.290,10		606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE	71.353,00	3.518.067,74		3.589.420,74
10 304 0006 1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - VIG SANIT.	71.353,00			71.353,00
10 304 0006 2120	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		3.518.067,74		3.518.067,74
12	EDUCACAO	29.749.663,33	139.030.659,44		168.780.322,77



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 122 0049 2043	MANUT DA SEC E EDUCACAO BASICA		12.931.237,95		12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033	GESTÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	26.607,67	5.734.901,85		5.761.509,52
12 306 0033 1269	AQUIS. D MOBILIA E VEICULOS P/ALIM. ESCOLAR NUTRIC	26.607,67			26.607,67
12 306 0033 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		1.581.391,46		1.581.391,46
12 306 0033 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUND.		4.071.283,66		4.071.283,66
12 306 0033 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0033 2054	ALIMENTACAO ESCOLAR -APAE		82.226,73		82.226,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.535.883,03	90.874.221,49		113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	22.535.883,03	81.773.379,72		104.309.262,75
12 361 0016 1046	CONST. REFORMAS, AMPL. E READ. QUAD., GINASIO ESP,				
12 361 0016 1049	CONST.REF., AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUND.	17.286.719,29			17.286.719,29
12 361 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. FUND.	1.976.030,63			1.976.030,63
12 361 0016 1257	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	3.273.133,11			3.273.133,11
12 361 0016 2142	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%_ENS. FUND.		13.619.323,88		13.619.323,88
12 361 0016 2143	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENS. FUND.		57.835.182,40		57.835.182,40
12 361 0016 2167	MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		10.318.873,44		10.318.873,44
12 361 0040	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0040 2055	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99		8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78		718.189,78
12 361 0052 2191	MANUT. DE DESPESAS COM COVID-19 SEC DE EDUCACAO		718.189,78		718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	5.055.736,03			5.055.736,03
12 362 0016 1290	CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS KAIABI E M. RAITER	2.431.102,54			2.431.102,54
12 362 0016 1291	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS	2.624.633,49			2.624.633,49
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00		42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00		42.000,00
12 364 0041 2062	MANUT DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		42.000,00		42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	2.131.436,60	27.588.512,29		29.719.948,89
12 365 0016 1047	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DE CEMEIS E PLAYGROUNDS	978.781,94			978.781,94
12 365 0016 1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	981.374,65			981.374,65
12 365 0016 1260	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	171.280,01			171.280,01
12 365 0016 2056	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		17.578.671,17		17.578.671,17
12 365 0016 2058	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		2.878.662,68		2.878.662,68
12 365 0016 2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.131.178,44		7.131.178,44
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86		1.859.785,86
12 367 0041 2042	PROG EDUC. INCLUSIVA: DIREITO A DIVER CAPACITACOES		59.785,86		59.785,86
12 367 0041 2047	MANUT E ENC DAS ACOES DA EDUC ESPECIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
12 367 0041 2201	APOIO A DIVERSIDADES INTELLECTUAIS				
13	CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392	DIFUSAO CULTURAL	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	632.532,94	2.356.174,42		2.988.707,36
13 392 0015 1263	CONSTRUCAO DA CASA DO PIONEIRO	531.304,64			531.304,64
13 392 0015 1267	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA				
13 392 0015 1271	MODERNIZACAO E IMPLEMENTACAO DA BIBLIOTECA	1.228,30			1.228,30
13 392 0015 1300	APOIO A ASSOCIACAO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE.	100.000,00			100.000,00
13 392 0015 2069	MANUT. DO DEPTO DE CULTURA		2.251.160,67		2.251.160,67
13 392 0015 2140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.013,75		105.013,75
13 392 0015 2195	MANUTENCAO DE ACOES EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC				
14	DIREITOS DA CIDADANIA		43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		43.096,98		43.096,98
14 422 0039 2161	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		43.096,98		43.096,98
15	URBANISMO	31.514.288,56	54.880.375,42		86.394.663,98
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	28.435.868,15	29.321.934,45		57.757.802,60
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0002 2102	MANUTENCAO DA SEMOSP		26.693.388,23		26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.435.868,15			28.435.868,15
15 451 0008 1065	DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA	25.329.697,20			25.329.697,20
15 451 0008 1067	AQUIS. D VEICULOS E EQUIP MAT. PERMANENTE- SEMOSP	2.948.249,12			2.948.249,12
15 451 0008 1072	PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS E AVEN.DO MUNICIPIO	32.898,28			32.898,28
15 451 0008 1273	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	125.023,55			125.023,55
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2.628.546,22		2.628.546,22
15 451 0022 2188	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		2.628.546,22		2.628.546,22
15 452	SERVICOS URBANOS	771.496,59	15.126.651,91		15.898.148,50
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	771.496,59	11.314.878,24		12.086.374,83
15 452 0008 1053	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS	548.243,72			548.243,72
15 452 0008 1068	REFORMA E RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DE PRACAS	223.252,87			223.252,87
15 452 0008 2100	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA E DEST. DO LIXO		10.988.428,76		10.988.428,76



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 452 0008 2105	CONTRATAR PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO		326.449,48		326.449,48
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		3.811.773,67		3.811.773,67
15 452 0034 2104	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID		3.811.773,67		3.811.773,67
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82			2.306.923,82
15 453 0008 2200	DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUIICIPAL URBANO	2.306.923,82			2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		10.431.789,06		10.431.789,06
15 752 0008 2101	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		10.431.789,06		10.431.789,06
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 481 0034 2103	MANUTENCAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
18	GESTAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.010,14	1.178.239,45		1.328.249,59
18 541 0038 1073	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT PERMANENTE- SAMA	150.010,14			150.010,14
18 541 0038 1266	CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT				
18 541 0038 2171	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE		1.178.239,45		1.178.239,45
20	AGRICULTURA	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 602 0011 1274	IMPLEMENTACAO DE FABRICA DE RACAO				
20 606	EXTENSAO RURAL	1.721.694,12	9.287.702,93		11.009.397,05
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.314.344,90	8.128.672,11		9.443.017,01
20 606 0002 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34			1.000.055,34
20 606 0002 1083	REFORMA E AMPLIACAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	314.289,56			314.289,56
20 606 0002 2035	MANUTENCAO DA SEMDER		7.895.204,14		7.895.204,14
20 606 0002 2177	MANT. DO ABRIGO DE ANIMAIS		233.467,97		233.467,97
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	407.349,22			407.349,22
20 606 0011 1017	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPL. P/ PATRULHA MECANIZADA	2.198,00			2.198,00
20 606 0011 1019	IMPL. FOM. D PROGR. FRUTIFICA COM A INDUST. D PROD	8.458,50			8.458,50
20 606 0011 1020	CONSTRUCAO E AMPL. DA FEIRA DE PEQUENO PRODUTOR				
20 606 0011 1022	IMPLANT. DO ABATED. MISTO E MINI ABATED MUNICIPAL				
20 606 0011 1023	IMPLANTACAO DE LATICINIO				
20 606 0011 1025	PROJETO LEITE MAIS	11.109,60			11.109,60
20 606 0011 1094	INCENT. A REGULAR.. D MINI E PEQ. INDUST. FAMILIAR	1.653,40			1.653,40
20 606 0011 1095	FOM. E PARC. P MELHOR. A PROD. D AGRICUL. FAMILIAR	383.929,72			383.929,72
20 606 0011 1287	CRIACAO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.159.030,82		1.159.030,82
20 606 0038 2150	MANUT. D HORTO FLORESTAL, PRACAS E CANTEIROS PUBL.		1.159.030,82		1.159.030,82
22	INDUSTRIA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.765.833,98	6.823.908,01		12.589.741,99
22 661 0002 1086	AMPLIAR E EQUIPAR O AEROPORTO REGIONAL	477.906,98			477.906,98
22 661 0002 1268	RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO	5.287.927,00			5.287.927,00
22 661 0002 2086	MANUTENCAO DA SEMDE		1.964.876,57		1.964.876,57
22 661 0002 2087	MANUTENCAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS		67.816,08		67.816,08
22 661 0002 2090	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		4.791.215,36		4.791.215,36
23	COMERCIO E SERVICOS	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
23 691 0031 1104	IMPLEMENTACAO DO BANCO DO POVO				
23 691 0031 1246	IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SORRISO				
23 692	COMERCIALIZACAO	746.288,91	1.210.629,42		1.956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	746.288,91	445.387,52		1.191.676,43
23 692 0002 1085	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E MAT. PERM EQUIP	211.115,50			211.115,50
23 692 0002 1091	IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
23 692 0002 1277	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	535.173,41			535.173,41
23 692 0002 2088	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS		276.057,20		276.057,20
23 692 0002 2089	MANUTENCAO DO CAE- CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		169.330,32		169.330,32
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		765.241,90		765.241,90
23 692 0014 2095	REALIZ. DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO		765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO				
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 695 0014 1259	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
26	TRANSPORTE	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.864.479,55	10.948.028,32		22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0002 2126	MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA		10.948.028,32		10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.864.479,55			11.864.479,55
26 782 0013 1079	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	496.411,47			496.411,47
26 782 0013 1080	CONSTR. E RECUP. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	3.599.246,04			3.599.246,04



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-82

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26 782 0013 1081	CONS. E RECUP. DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.784.705,05			1.784.705,05
26 782 0013 1082	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	6.004.116,99			6.004.116,99
27	DESPORTO E LAZER	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.969,95	7.869.089,11		7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0002 2075	MANUTENCAO SEMEL		5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	21.969,95	2.258.861,62		2.280.831,57
27 812 0010 1034	INSERCAO SOC. DA PRAT DESP ATRAVES DO BOLSA ATLETA	21.969,95			21.969,95
27 812 0010 1035	CONSTRUCAO E REF. DE INFRAEST. ESP. E DE LAZER		1.451.007,95		1.451.007,95
27 812 0010 2076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		807.853,67		807.853,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.510.475,11		10.510.475,11
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 244 0017 2157	MANUT. DE BENEF. EVENT DA SEC. D ASSIST. SOCIAL		1.533.900,83		1.533.900,83
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERACOES ESPECIAIS		4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043 2081	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA		4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002 2137	MANUT ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		4.833.798,35		4.833.798,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	97.020.215,31	416.396.401,04	0,00	513.416.616,35
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				14.895.000,00
	TOTAL GERAL				528.311.616,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.128.277,35		1.128.277,35
02 061	ACAO JUDICIARIA	1.128.277,35		1.128.277,35
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.128.277,35		1.128.277,35
04	ADMINISTRACAO	37.295.300,41	142.283,81	37.437.584,22
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.987.949,23	142.283,81	21.130.233,04
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	19.821.288,73	142.283,81	19.963.572,54
04 122 0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	391.597,71		391.597,71
04 122 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	111.480,80		111.480,80
04 122 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	412.513,67		412.513,67
04 122 0042	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	251.068,32		251.068,32
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.082.925,95		10.082.925,95
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.082.925,95		10.082.925,95
04 124	CONTROLE INTERNO	943.075,79		943.075,79
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	943.075,79		943.075,79
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	233.387,53		233.387,53
04 126 0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	233.387,53		233.387,53
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.425,34		68.425,34
04 128 0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	68.425,34		68.425,34
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.979.536,57		4.979.536,57
04 846 0043	OPERACOES ESPECIAIS	4.979.536,57		4.979.536,57
06	SEGURANCA PUBLICA	6.031.653,44		6.031.653,44
06 181	POLICIAMENTO	6.031.653,44		6.031.653,44
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.050.380,94		5.050.380,94
06 181 0021	VIVER COM SEGURANCA	875.687,29		875.687,29
06 181 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	105.685,21		105.685,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.379.359,53	894.864,82	13.274.224,35
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.965.025,75		1.965.025,75
08 243 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08 243 0027	CRIANCAS DO FUTURO	1.965.025,75		1.965.025,75
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.414.233,78	894.864,82	11.309.198,60
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.218.888,52	150.789,53	4.369.678,05
08 244 0018	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.279.856,25	196.344,15	3.476.200,40
08 244 0019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.879.067,98	51.800,36	1.930.868,34
08 244 0027	CRIANCAS DO FUTURO	51.182,84	110.558,48	161.741,32
08 244 0028	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	64.853,33	88.306,65	153.159,98
08 244 0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS			
08 244 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	76.935,70	56.756,00	133.691,70
08 244 0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIAD	843.549,16	87.212,49	930.761,65
08 244 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		153.097,16	153.097,16
10	SAUDE	2.279.721,09	126.960.015,81	129.239.736,90
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.647.843,51	10.647.843,51
10 122 0007	GESTAO DO SUS		35.142,23	35.142,23
10 122 0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		10.612.701,28	10.612.701,28
10 301	ATENCAO BASICA		51.968.610,55	51.968.610,55
10 301 0004	ATENCAO BASICA		51.968.610,55	51.968.610,55
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.279.721,09	48.212.894,65	50.492.615,74
10 302 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	885.979,97	40.049.999,33	40.935.979,30
10 302 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.393.741,12	8.182.895,32	9.556.636,44
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		12.541.246,36	12.541.246,36
10 303 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		7.800.065,51	7.800.065,51
10 303 0005	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.134.890,75	4.134.890,75
10 303 0007	GESTAO DO SUS		606.290,10	606.290,10
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		3.589.420,74	3.589.420,74
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAUDE		3.589.420,74	3.589.420,74
12	EDUCACAO	2.126.734,33	166.653.588,44	168.780.322,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.931.237,95	12.931.237,95
12 122 0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		12.931.237,95	12.931.237,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		5.761.509,52	5.761.509,52
12 306 0033	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		5.761.509,52	5.761.509,52
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	976.782,50	112.433.322,02	113.410.104,52
12 361 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	976.782,50	103.332.480,25	104.309.262,75
12 361 0040	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.382.651,99	8.382.651,99
12 361 0052	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		718.189,78	718.189,78
12 362	ENSINO MEDIO		5.055.736,03	5.055.736,03
12 362 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		5.055.736,03	5.055.736,03
12 364	ENSINO SUPERIOR		42.000,00	42.000,00
12 364 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		42.000,00	42.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	1.149.951,83	28.569.997,06	29.719.948,89
12 365 0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO	1.149.951,83	28.569.997,06	29.719.948,89
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.859.785,86	1.859.785,86
12 367 0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		1.859.785,86	1.859.785,86
13	CULTURA	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Atendendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36
13 392 0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	2.660.984,30	327.723,06	2.988.707,36
14	DIREITOS DA CIDADANIA	43.096,98		43.096,98
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.096,98		43.096,98
14 422 0039	PROCON - DIREITO DE TODOS	43.096,98		43.096,98
15	URBANISMO	80.498.011,77	5.896.652,21	86.394.663,98
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	54.804.085,24	2.953.717,36	57.757.802,60
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	26.502.116,51	191.271,72	26.693.388,23
15 451 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	25.673.422,51	2.762.445,64	28.435.868,15
15 451 0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	2.628.546,22		2.628.546,22
15 452	SERVICOS URBANOS	15.826.512,26	71.636,24	15.898.148,50
15 452 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.014.738,59	71.636,24	12.086.374,83
15 452 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	3.811.773,67		3.811.773,67
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.306.923,82		2.306.923,82
15 453 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.306.923,82		2.306.923,82
15 752	ENERGIA ELETRICA	7.560.490,45	2.871.298,61	10.431.789,06
15 752 0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	7.560.490,45	2.871.298,61	10.431.789,06
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0034	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA			
18	GESTAO AMBIENTAL	1.328.249,59		1.328.249,59
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.328.249,59		1,328.249,59
18 541 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1,328.249,59		1,328.249,59
20	AGRICULTURA	11.007.199,05	2.198,00	11.009.397,05
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606	EXTENSAO RURAL	11.007.199,05	2.198,00	11.009.397,05
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	9.443.017,01		9.443.017,01
20 606 0011	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	405.151,22	2.198,00	407.349,22
20 606 0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.159.030,82		1.159.030,82
22	INDUSTRIA	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
22 661 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	8.128.192,12	4.461.549,87	12.589.741,99
23	COMERCIO E SERVICOS	1.670.418,33	286.500,00	1.956.918,33
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0031	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA			
23 692	COMERCIALIZACAO	1.670.418,33	286.500,00	1,956.918,33
23 692 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	905.176,43	286.500,00	1.191.676,43
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	765.241,90		765.241,90
23 695	TURISMO			
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
26	TRANSPORTE	18.904.400,55	3.908.107,32	22.812.507,87
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.904.400,55	3.908.107,32	22.812.507,87
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.947.993,07	35,25	10.948.028,32
26 782 0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	7.956.407,48	3.908.072,07	11.864.479,55
27	DESPORTO E LAZER	7.724.216,53	166.842,53	7.891.059,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	7.724.216,53	166.842,53	7.891.059,06
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.610.227,49		5.610.227,49
27 812 0010	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	2.113.989,04	166.842,53	2.280.831,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.450.855,11	59.620,00	10.510.475,11
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.474.280,83	59.620,00	1.533.900,83
28 244 0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.474.280,83	59.620,00	1.533.900,83
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.142.775,93		4.142.775,93
28 843 0043	OPERACOES ESPECIAIS	4.142.775,93		4.142.775,93
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.833.798,35		4.833.798,35
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.833.798,35		4.833.798,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		203.656.670,48	309.759.945,87	513.416.616,35
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				14.895.000,00
TOTAL GERAL				528.311.616,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.299.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Câmara Municipal								
02 Gabinete do Prefeito				3.152.754,77				
03 Secretaria Municipal de Fazenda				15.959.432,04				
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos								
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento								
08 Secretaria Municipal de Assistência Social								13.274.224,35
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico								
10 Secretaria Municipal de Administração				13.786.496,69				
11 Sec. Municipal de Governo				3.484.344,13				
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidadania				111.480,90				
15 Fundo Municipal de Saúde								
16 Previsão								
17 Procuradoria Geral do Município		1.128.277,35						
18 Controladoria Geral do Município				943.075,79				
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEF						6.031.653,44		
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÚBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		1.128.277,35		37.437.884,22		6.031.653,44		13.274.224,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.079/0001-82

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

(Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 Câmara Municipal						43.096,98		
02 Gabinete do Prefeito								
03 Secretaria Municipal de Fazenda								
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura				168.760.322,77	2.988.707,36			
05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos							79.627.694,61	
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		10.812.701,28						
08 Secretaria Municipal de Assistência Social								
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico								
10 Secretaria Municipal de Administração								
11 Sec. Municipal de Governo								
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidade							4.138.223,15	
15 Fundo Municipal de Saúde		118.627.095,82						
16 Previsão								
17 Procuradoria Geral do Município								
18 Controladoria Geral do Município								
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEF.							2.826.546,22	
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCEIRIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		129.239.736,90		168.760.322,77	2.988.707,36	43.096,98	86.394.663,98	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.079/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 Câmara Municipal								
02 Gabinete do Prefeito								
03 Secretaria Municipal de Fazenda								
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos								
06 Sac. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.328.249,59		11.009.397,05				
07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento								
08 Secretaria Municipal de Assistência Social								
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico						12.589.741,99	1.956.916,33	
10 Secretaria Municipal de Administração								
11 Sec. Municipal de Governo								
12 Secretaria Municipal de Transportes								
13 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer								
14 Secretaria Municipal de Cidade								
15 Fundo Municipal de Saúde								
16 Preposto								
17 Procuradora Geral do Município								
18 Controladora Geral do Município								
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEF.								
21 AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERV. PÚBLICOS								
30 EMPRESAS TERCEIRIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		1.328.249,59		11.009.397,05		12.589.741,99	1.956.916,33	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ 03.239.078/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 Câmara Municipal								3.195.851,75
02 Gabinete do Prefeito								24.936.008,32
03 Secretaria Municipal de Fazenda				8.976.574,28				171.769.030,13
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								79.827.894,81
05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos								12.337.846,64
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								10.812.761,28
07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento								14.803.125,18
08 Secretaria Municipal de Assistência Social				1.533.900,83				14.546.950,32
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico								13.786.496,69
10 Secretaria Municipal de Administração								3.484.344,13
11 Sec. Municipal de Governo								22.812.507,87
12 Secretaria Municipal de Transportes		22.812.507,87						7.691.059,06
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			7.691.059,06					4.249.703,95
14 Secretaria Municipal de Cidade								118.827.035,82
15 Fundo Municipal de Saúde								1.128.277,35
16 Previsão								943.075,79
17 Procuradoria Geral Do Município								
18 Controladoria Geral Do Município								
19 Fundação Sorriso								
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF								3.860.199,58
21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 Reserva de Contingência								
TOTAL		22.812.507,87	7.691.059,06	10.510.475,11				613.416.618,35
TOTAL								613.416.618,35
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								14.895.000,00
TOTAL GERAL								528.311.618,35



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

Item 103 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
02	Gabinete do Prefeito							
001	Gabinete do Prefeito							
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	1.630.314,19		1.630.314,19	1.450.493,52	179.820,67		1.630.314,19
04.122.0002.2005-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00	26.493,90	4.497,47		30.891,37
04.122.0002.2005-339006000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.615,00		30.615,00	26.770,50	2.362,50		29.133,00
04.122.0002.2005-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.400,00		87.400,00	73.971,11	700,00	2.879,85	71.791,26
04.122.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	1.047,90			1.047,90
04.122.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	166.040,00		166.040,00	161.464,03		3.728,96	157.739,07
04.122.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	8.216,40			8.216,40
04.122.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.869,07		65.869,07	65.869,07			65.869,07
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS CIVIL							
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	69,83			69,83
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.160.000,00		1.160.000,00	1.160.000,00		2.411,32	1.157.588,68
14.422.0039.2161-339014000000	DIARIAS CIVIL							
14.422.0039.2161-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.022,39		7.022,39	6.022,39		79,00	5.943,39
14.422.0039.2161-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
14.422.0039.2161-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.358,75		14.358,75	11.358,75	1.899,00	857,18	12.400,59
14.422.0039.2161-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.753,00		24.753,00	24.753,00			24.753,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.243.872,40		3.243.872,40	3.016.528,40	169.279,64	9.556,29	3.195.851,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	3.243.872,40		3.243.872,40	3.016.528,40	169.279,64	9.556,29	3.185.851,75
03	Secretaria Municipal de Fazenda							
001	Gabinete do Secretário							
04.122.0037.2077-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	148.000,00		148.000,00	146.000,00			148.000,00
04.122.0037.2077-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266.513,67		266.513,67	246.550,67	20.000,00	37,00	268.513,67
04.122.0042.1262-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
04.122.0042.1262-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0042.2138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.859,17		73.859,17	51.894,85	8.100,81	94,80	59.700,66
04.122.0042.2138-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
04.122.0042.2138-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	178.233,33		178.233,33	178.233,33			178.233,33
04.122.0042.2138-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.855,58		12.855,58	7.525,18			7.525,18
04.122.0042.2138-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
04.122.0042.2138-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.360,00		18.360,00	7.809,15			7.809,15
04.122.0002.1058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.168,00		288.168,00	287.030,25	1.440,00	15.528,00	272.942,25
04.122.0002.2078-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	2.861.495,02		2.861.495,02	2.523.657,94	337.837,08		2.861.495,02
04.122.0002.2078-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.401.000,00		2.401.000,00	2.350.000,00		13.946,56	2.336.153,44
04.122.0002.2078-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.405,47		140.405,47	120.525,73	19.879,74		140.405,47
04.122.0002.2078-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.930.000,00		1.930.000,00	1.883.947,25			1.883.947,25
04.122.0002.2078-339006000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		50.000,00	36.168,14	5.275,55		41.443,89
04.122.0002.2078-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.870,00	450,00		8.320,00
04.122.0002.2078-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	75.282,01	601,49	5.891,44	89.992,06
04.122.0002.2078-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	201.529,88	32.959,79		234.489,47
04.122.0002.2078-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	250.000,00		250.000,00	249.374,00			249.374,00
04.122.0002.2078-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	551.252,00		551.252,00	547.177,58	234,30	26.600,58	520.811,30
04.122.0002.2078-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	985.000,00		985.000,00	983.508,98		65.887,63	917.921,35
04.122.0002.2078-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
04.122.0002.2078-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
04.122.0002.2078-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	548.000,00		548.000,00	436.407,68	109.222,96		548.630,65
04.122.0037.1058-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO							
04.122.0037.1058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.505,53		237.505,53	237.505,53		4.118,00	233.387,53
04.948.0043.2079-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
04.948.0043.2079-329291000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	615.000,00		615.000,00	675.190,05		23.150,32	598.340,37



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.946.0043.2187.339191000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.381.196,20		4.381.196,20	4.381.196,16	0,04		4.381.196,20	0,00
28.843.0043.2081.329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.099.943,73		2.099.943,73	2.059.543,73		32.447,57	2.027.096,16	32.447,57
28.843.0043.2081.489071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.122.000,00		2.122.000,00	2.117.429,76		1.749,99	2.115.679,77	6.320,23
28.946.0002.2137.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.833.798,35		4.833.798,35	4.414.488,93	419.309,42		4.833.798,35	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	25.293.184,05		25.293.184,05	24.123.448,39	878.461,50	165.901,57	24.936.008,32	357.177,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	25.293.184,05		25.293.184,05	24.123.448,39	878.461,50	165.901,57	24.936.008,32	357.177,73
04	Secretaria Municipal de Educacao e Cultura								
001	Gabinete do Secretario								
12.122.0049.2043.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.679.623,24		5.679.623,24	5.081.356,68	498.958,39		5.581.347,37	98.276,17
12.122.0049.2043.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.684,34		122.684,34	120.000,00	2.684,34		122.684,34	0,00
12.122.0049.2043.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	317.632,13		317.632,13	232.677,19	68.203,72		301.860,91	15.751,22
12.122.0049.2043.319111000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	130.000,00			130.000,00	0,00
12.122.0049.2043.339020000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	107.972,89		107.972,89	99.607,31	8.361,81		107.969,12	3,77
12.122.0049.2043.339014000000	DIARIAS CIVIL	5.900,00		5.900,00	5.900,00			5.900,00	1.100,00
12.122.0049.2043.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00		528.000,00	467.570,97	18.955,32	13.262,39	473.293,90	52.706,10
12.122.0049.2043.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.140.000,00		3.140.000,00	2.843.394,85	272.218,32		3.115.613,17	24.386,83
12.122.0049.2043.339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	808.451,01		808.451,01	743.902,03			743.902,03	64.548,98
12.122.0049.2043.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.285.000,00		1.285.000,00	1.292.238,17	9.894,00	10.083,10	1.292.047,07	2.952,93
12.122.0049.2043.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	133.000,00		133.000,00	129.288,68			129.288,68	3.711,32
12.122.0049.2043.449047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	959.471,00		959.471,00	932.040,88		4.830,00	927.413,66	32.057,34
12.122.0049.2043.449052000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.046.134,03		4.046.134,03	3.437.721,81	608.212,42		4.045.934,03	200,00
12.361.0016.2167.319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.000,00		228.000,00	190.000,00	38.000,00	10.159,55	217.800,35	10.189,65
12.361.0016.2167.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	294.737,39		294.737,39	209.793,11	84.944,28		294.737,39	0,00
12.361.0016.2167.319111000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.186.926,32		1.186.926,32	1.200.000,00		4.074,68	1.186.926,32	0,00
12.361.0016.2167.339011000000	CONTRIBUICOES	578.703,28		578.703,28	578.703,28			578.703,28	0,00
12.361.0016.2167.339020000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00		5.600,00	89.801,17	3.428,53		87.227,70	306,67
12.361.0016.2167.339014000000	DIARIAS CIVIL	1.161.000,00		1.161.000,00	1.044.557,81	126.854,81	40.977,25	1.130.435,17	30.564,83
12.361.0016.2167.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	236.032,63		236.032,63	212.398,44			236.032,63	0,00
12.361.0016.2167.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.013.683,33		2.013.683,33	2.073.853,93	10.366,19	70.526,79	2.013.683,33	0,00
12.361.0016.2167.339037000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	152.600,00		152.600,00	151.352,66			151.352,66	1.247,34
12.361.0016.2167.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	322.510,78	45.520,68		368.031,48	31.968,52
12.361.0040.2085.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.902,17		1.059.902,17	962.396,72	60.238,26	51.350,32	991.285,66	68.616,51
12.361.0040.2085.339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.469.373,65		7.469.373,65	7.527.438,00	41.835,65	178.007,32	7.391.366,33	78.007,32
12.365.0016.2168.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.217.632,50		1.217.632,50	1.092.235,20	125.356,35		1.217.631,65	0,95
12.365.0016.2168.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00
12.365.0016.2168.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131.476,56		131.476,56	74.960,75	16.355,73		91.336,48	40.140,08
12.365.0016.2168.319111000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00
12.365.0016.2168.339011000000	CONTRIBUICOES	580.000,00		580.000,00	541.972,56			541.972,56	38.027,44
12.365.0016.2168.339020000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	138.432,44		138.432,44	59.408,65	4.726,55		64.136,20	74.296,24
12.365.0016.2168.339014000000	DIARIAS CIVIL								
12.365.0016.2168.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	577.061,59		577.061,59	557.544,56	37.624,20	18.107,17	577.061,59	0,00
12.365.0016.2168.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.405.437,50		3.405.437,50	3.091.712,61	311.565,24		3.403.277,85	2.159,65
12.365.0016.2168.339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	896.883,21		896.883,21	978.732,44	9.928,43	91.777,95	896.883,21	0,00
12.365.0016.2168.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.800,00		109.800,00	109.230,82		1.079,83	108.150,99	1.649,01
12.365.0016.2168.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.858,91		140.858,91	38.896,68	101.831,35		140.728,01	130,90
12.387.0041.2042.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.387.0041.2042.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.387.0041.2042.339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.257,97		65.257,97	59.785,86			59.785,86	5.472,11
12.387.0041.2201.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
12.387.0041.2201.339041000000	CONTRIBUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
12.367.0041.2201-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0041.2201-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0041.2261-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0016.1200-337041000000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00		100.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	39.607.301,36		39.607.301,36	36.766.847,37	2.850.956,47	494.076,16	36.923.727,66	683.573,68
002	Educação Básica 50%								
12.361.0018.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.545.575,52		48.545.575,52	36.568.373,64	9.973.508,27		46.542.282,11	3.293,41
12.361.0016.2143-319013000000	OBRIGADOES PATRONAIS	3.528.000,00		3.528.000,00	3.528.000,00			3.528.000,00	
12.361.0016.2143-319240000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.343.725,77		2.343.725,77	1.342.608,71	1.001.181,05		2.343.689,76	36,01
12.361.0016.2143-319113000000	OBRIGADOES PATRONAIS	4.193.405,59		4.193.405,59	3.810.000,00	383.405,59		4.193.405,59	0,00
12.361.0019.2143-339040000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.254.156,73		1.254.156,73	1.148.549,97	78.260,97		1.227.804,94	26.351,79
12.365.0016.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.724.590,68		14.724.590,68	11.581.590,43	3.142.800,25		14.724.390,88	
12.365.0016.2056-319013000000	OBRIGADOES PATRONAIS	347.954,67		347.954,67	540.000,00		192.045,33	347.954,67	0,00
12.365.0016.2056-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	801.688,62		801.688,62	490.570,68	308.367,34		799.528,62	2.191,39
12.365.0016.2056-319113000000	OBRIGADOES PATRONAIS	1.360.000,00		1.360.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
12.365.0016.2056-339040000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	410.350,76		410.350,76	382.478,44	24.319,36		406.797,90	3.582,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	75.449.249,34		75.449.249,34	60.693.065,07	14.912.832,83	192.045,33	76.413.853,57	65.395,77
003	Educação Básica 40%								
12.361.0018.2142-333030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.261.963,89		4.261.963,89	1.737.519,58	3.036.673,20	412.228,89	4.261.963,89	0,00
12.361.0018.2142-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA	5.368.731,15		5.368.731,15	5.366.722,65			5.365.722,66	8,30
12.361.0019.2142-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0016.2142-333049000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	334.025,92		334.025,92	334.025,92			334.025,92	
12.361.0016.2142-443052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.443.388,58	5.000.000,00	3.556.611,42	3.556.611,42			3.556.611,42	
12.366.0016.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00	11.821,66			11.821,66	30.178,34
12.366.0016.2058-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA	2.396.162,34		2.396.162,34	2.324.162,34	71.324,34		2.395.496,68	675,66
12.366.0016.2058-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00	1.248,20			1.248,20	9.751,80
12.366.0016.2058-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	239.000,00		239.000,00	228.036,92			228.036,92	10.963,08
12.366.0016.2058-443052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.757.930,78	2.000.000,00	242.069,22	242.069,22			242.069,22	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	9.649.543,94	7.000.000,00	16.649.543,94	13.802.217,91	3.107.997,54	412.228,89	16.497.986,56	51.677,38
004	Fundo Municipal de Educação e Cultura								
12.365.0033.1259-449052000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	26.907,67			26.907,67	3.092,33
12.365.0033.2049-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644.138,23		1.644.138,23	1.487.455,07	93.936,39		1.581.391,46	62.746,77
12.365.0033.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.071.283,96		4.071.283,96	3.902.793,28	188.500,40		4.071.293,68	0,00
12.365.0033.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0033.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	79.610,38	3.227,26	610,91	82.226,73	17.773,27
12.361.0016.1046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0016.1049-449050000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.406,80		33.406,80	33.404,80		1.064,80	32.340,00	1.066,80
12.361.0016.1049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.265.079,29		17.265.079,29	949.367,46			17.254.379,29	10.700,00
12.361.0016.1050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003.533,00		2.003.533,00	1.976.030,63			1.976.030,63	27.502,37
12.361.0016.1257-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.473.789,09		2.473.789,09	2.473.789,09			2.473.789,09	
12.361.0018.1257-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		800.000,00	799.344,02			799.344,02	655,98
12.361.0052.2191-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	705.995,36		705.995,36	699.439,78			699.439,78	6.555,60
12.361.0052.2191-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0052.2191-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA								
12.361.0052.2191-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0052.2191-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	18.750,00			18.750,00	250,00
12.362.0018.1290-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-1.818.897,46	4.250.000,00	2.431.102,54	2.431.102,54			2.431.102,54	
12.362.0016.1291-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.624.533,49		2.624.533,49		2.624.633,49		2.624.633,49	
12.364.0041.2062-337041000000	CONTRIBUIÇÕES	73.900,00		73.900,00	73.500,00		31.500,00	42.000,00	31.500,00
12.365.0016.1047-449050000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0016.1047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	392.000,00		392.000,00	354.385,94			354.385,94	37.614,06
12.366.0016.1047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624.398,00		624.398,00	624.398,00			624.398,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
12.365.0016.1016.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.076,17		1.025.076,17	963.314,65		1.940,00	981.374,65	43.701,52
12.365.0016.1200.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.000,00		172.000,00	171.286,01			171.286,01	719,99
12.367.0041.2047.339343000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	
13.392.0015.1263.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	531.355,93		531.355,93	531.304,64			531.304,64	51,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	34.571.288,88	4.250.000,00	38.821.288,88	19.415.885,94	19.195.309,37	35.115,71	38.576.059,60	245.229,96
006	Fundo Municipal de Cultura								
13.392.0015.1267.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0015.1271.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,30		1.228,30	1,228,30			1,228,30	
13.392.0015.1271.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0015.2059.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	408.343,47		408.343,47	349.949,76	53.667,14		403.616,92	4.726,55
13.392.0015.2059.319011300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.189,32		30.189,32	29.100,00		5.607,91	23.732,08	6.457,23
13.392.0015.2069.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	13.900,26	7.036,14		20.936,40	29.063,60
13.392.0015.2069.319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	37.000,00			37.000,00	
13.392.0015.2069.339000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
13.392.0015.2069.339014000000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0015.2069.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00	52.208,56	9.092,16	54,50	61.445,22	39.554,78
13.392.0015.2069.339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	287.918,50		287.918,50	287.039,54			287.039,54	878,96
13.392.0015.2069.339037000000	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	372.800,00		372.800,00	372.732,58			372.732,58	67,42
13.392.0015.2069.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	395.585,14		395.585,14	294.363,32		1.062,12	395.585,14	0,00
13.392.0015.2069.339049000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	651.000,00		651.000,00	649.532,48			649.532,48	1.467,52
13.392.0015.2140.337041000000	CONTRIBUICOES								
13.392.0015.2140.339014000000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0015.2140.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.740,00		68.740,00	33.702,45	801,00		34.503,45	34.236,55
13.392.0015.2140.339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
13.392.0015.2140.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	996,00			996,00	9.004,00
13.392.0015.2140.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	70.038,20		524,50	69.514,30	30.485,70
13.392.0015.2195.337041000000	CONTRIBUICOES								
13.392.0015.2195.339030000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	2.513.804,73		2.513.804,73	1.712.873,55	651.998,10	7.268,83	2.357.402,72	156.402,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	161.697.206,95	11.250.000,00	172.947.206,95	132.350.970,34	40.319.094,31	1.140.733,02	177.769.036,15	1.177.270,80
05	Sec. Municipal de Obras e Serviços Publil								
001	Gabinete do Secretário								
15.451.0002.2102.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.650.500,00		3.650.000,00	3.192.780,23	441.065,51		3.633.845,74	16.154,25
15.451.0002.2102.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.500,00		145.500,00	104.556,38	39.500,73		144.056,11	1.233,89
15.451.0002.2102.339038000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	2.156,52			2.156,52	17.843,48
15.451.0002.2102.339049000000	DIARIAS CIVIL	12.560,00		12.560,00	9.427,00			11.437,00	1.023,00
15.451.0002.2102.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110.989,95		6.110.989,95	5.329.257,92	247.313,44	77.859,05	6.088.912,31	11.177,64
15.451.0002.2102.339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	123.000,00		123.000,00	34.005,28			36.605,28	86.394,72
15.451.0002.2102.339037000000	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	10.379.609,17		10.379.609,17	10.488.121,70		109.512,63	10.379.609,17	0,00
15.451.0002.2102.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.184.263,09		5.184.263,09	5.211.163,88	107.657,83		5.180.599,34	3.663,75
15.451.0002.2102.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	222.000,00		222.000,00	219.994,05		9.620,90	210.363,25	11.636,75
15.451.0002.2102.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	3.280,88			3.280,88	719,12
15.451.0002.2102.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.580,00		1.012.580,00	1.012.415,38		20.097,75	992.323,63	20.256,37
15.451.0008.1065.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.700,00		208.700,00	107.789,92		4.812,00	102.979,92	13.720,08
15.451.0008.1065.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.989.085,82		10.989.085,82	11.134.965,82		145.080,00	10.989.085,82	
15.451.0008.1065.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.119.157,92		14.119.157,92	10.941.248,21	3.195.452,80	15.544,09	14.119.157,92	0,00
15.451.0008.1065.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	28.476,74			28.476,74	21.523,26
15.451.0008.1067.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.963.771,34		2.963.771,34	1.508.921,92	1.446.194,00	5.856,80	2.948.249,12	15.522,42
15.451.0008.1072.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.544,28		33.544,28	31.047,28		1.051,00	32.898,28	646,00
15.451.0008.1273.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.115,00		68.115,00	83.555,80		19,50	94.145,10	3.069,90
15.451.0008.1273.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.200,00		15.200,00	12.242,10			12.242,10	2.957,90
15.451.0008.1273.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.636,35		18.636,35	18.636,35			18.636,35	
15.452.0008.1053.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.243,72		548.243,72	548.243,72			548.243,72	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
15.452.0008.1068-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.655,00		224.655,00	207.594,63	15.668,24		223.262,87	1.402,13
15.452.0008.1069-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0008.1068-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0008.2100-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.367.180,22		3.367.180,22	3.367.180,22			3.367.180,22	
15.452.0008.2100-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.622.260,00		7.622.260,00	7.583.977,59	38.273,65	1.002,70	7.621.248,54	1.011,46
15.452.0008.2100-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.453.0008.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	743.772,13		743.772,13	748.846,73		5.410,01	743.436,72	336,41
15.453.0008.2200-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	624.008,80		624.008,80	570.977,30	53.031,50		624.008,80	
15.453.0008.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	939.478,30		939.478,30	952.395,03		12.916,78	939.478,30	0,00
15.752.0008.2101-335030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.482.919,54		9.482.919,54	5.908.821,96	3.452.060,85	78.715,27	9.282.197,54	200.722,00
15.752.0008.2101-335039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	594.409,43		594.409,43	618.128,03	213.658,00	235.676,90	594.409,43	0,00
15.752.0008.2101-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	555.182,09		555.182,09	555.182,09			555.182,09	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	80.059.832,16		80.059.832,16	71.223.478,31	9.264.353,85	859.937,35	79.827.894,81	431.937,34
	TOTAL DO ORÇÃO - 05	80.059.832,16		80.059.832,16	71.223.478,31	9.264.353,85	859.937,35	79.827.894,81	431.937,34
06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Amb								
001	Gabinete do Secretário								
20.602.0011.1274-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	322,00		322,00					322,00
20.602.0011.1274-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0002.1014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.055,34		1.000.055,34	972.778,83	37.805,00	10.528,49	1.000.055,34	0,00
20.606.0002.1083-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	324.000,00		324.000,00	320.124,62		5.835,06	314.289,58	9.710,42
20.606.0002.2035-319101100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00	1.413.982,46	191.077,84		1.605.060,32	4.939,68
20.606.0002.2035-319104000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	12.091,30	10.008,54		22.097,84	7.902,16
20.606.0002.2035-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	895,00		895,00	340,57	544,91		885,48	3,52
20.606.0002.2035-339014000000	DIARIAS CIVIL	34.450,00		34.450,00	32.385,50	1.300,00		33.685,50	764,50
20.606.0002.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.191.413,09		1.191.413,09	1.168.902,56	60.988,24	48.064,59	1.181.823,18	9.589,91
20.606.0002.2035-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0002.2035-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.887.141,64		3.887.141,64	3.661.137,94		12.572,04	3.648.565,90	18.575,74
20.606.0002.2035-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.415.968,87		1.415.968,87	1.412.630,27	3.081,04	40.084,86	1.375.626,45	40.340,42
20.606.0002.2035-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	38.275,68		10.865,10	27.410,58	12.589,42
20.606.0002.2035-339030000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.900,00		11.900,00					11.900,00
20.606.0002.2177-337041000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,89		48,89					48,89
20.606.0002.2177-339030000000	CONTRIBUICOES	185.000,00		185.000,00	145.653,17	37.498,85	273,75	183.078,27	1.921,73
20.606.0002.2177-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.680,00		46.680,00	42.682,70	3.621,00		46.603,70	176,30
20.606.0002.2177-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.820,00		4.820,00	3.888,00			3.886,00	934,00
20.606.0011.1017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.198,00		2.198,00				2.198,00	
20.606.0011.1019-338030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	8.458,50			8.458,50	541,50
20.606.0011.1019-338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1020-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0011.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.950,00		9.950,00					9.950,00
20.606.0011.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.109,60		11.109,60					
20.606.0011.1025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0011.1025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1025-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0011.1025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0011.1094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,40		1.653,40	1.653,40			1.653,40	
20.606.0011.1094-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0011.1098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	63.571,43		68,95	63.502,48	6.427,52
20.606.0011.1098-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	302.914,56		302.914,56	294.638,00	8.376,66		302.814,66	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
20.606.0011.1095-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0011.1095-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.606.0011.1095-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512,68		17.512,68	17.512,68			17.512,68
20.606.0011.1287-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
20.606.0011.1287-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
20.606.0038.2150-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.800,00		196.800,00	175.435,96	9.998,02	1.062,60	184.371,38
20.606.0038.2150-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	956.968,97		956.968,97	956.568,81			956.968,81
20.606.0038.2150-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		285,00	95,42	381,42
20.606.0038.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.715,01		25.715,01	15.715,01	1.994,20		17.705,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.186.215,05		11.186.215,05	10.772.164,90	366.595,58	129.353,44	11.009.397,05
002	Fundo do Meio Ambiente							
18.541.0038.1073-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.565,00		155.565,00	153.399,59		3.389,45	150.010,14
18.541.0038.1266-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
18.541.0038.1266-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18.541.0038.2171-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	967.504,46		967.504,46	799.176,81	101.758,86		900.932,87
18.541.0038.2171-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00			13.000,00	13.000,00
18.541.0038.2171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.297,77		46.297,77	32.406,62			32.406,62
18.541.0038.2171-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	167.673,64		167.673,64	146.397,31	7.673,64		154.070,95
18.541.0038.2171-337041000000	CONTRIBUICOES							
18.541.0038.2171-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.019,80		95.019,80	74.378,27	9.928,36		84.306,93
18.541.0038.2171-335014000000	DIARIAS CIVIL							
18.541.0038.2171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
18.541.0038.2171-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.353,27	1.362,28		4.715,53
18.541.0038.2171-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
18.541.0038.2171-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		905,95	54,05
18.541.0038.2171-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.713,00		1.713,00	1.713,00			1.713,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.457.763,77		1.457.763,77	1.224.824,87	120.720,12	17.295,40	1.328.249,59
	TOTAL DO ORÇÃO - 06	12.642.976,82		12.642.976,82	11.896.989,77	487.365,71	146.648,84	12.337.646,64
07	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento							
001	Gabinete do Secretário							
10.122.0050.2125-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.391.257,90		4.391.257,90	3.868.660,89	507.863,02		4.376.523,91
10.122.0050.2125-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	217.619,55		217.619,55	167.745,78	47.017,15		214.762,93
10.122.0050.2125-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00	53.434,88			53.434,88
10.122.0050.2125-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		100,00		400,00
10.122.0050.2125-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.611,00		106.611,00	96.153,72		107,31	85.046,41
10.122.0050.2125-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	390.000,00		390.000,00	305.374,23	47.769,00		353.143,23
10.122.0050.2125-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	895.000,00		895.000,00	896.604,00			896.604,00
10.122.0050.2125-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.750.063,00		4.750.063,00	4.747.641,51	47.756,79	368.709,98	4.488.698,32
10.122.0050.2125-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.000,00		170.000,00	168.703,60			168.703,60
10.122.0050.2125-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
10.122.0050.2125-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
10.122.0050.2125-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	6.384,00			6.384,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.625.541,45		11.625.541,45	10.271.012,61	650.505,98	398.817,29	10.912.701,28
	TOTAL DO ORÇÃO - 07	11.625.541,45		11.625.541,45	10.271.012,61	650.505,98	398.817,29	10.912.701,28
08	Secretaria Municipal de Assistência Social							
001	Fundo Municipal de Assistência Social							
08.243.0018.1275-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
08.243.0018.1275-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.243.0019.1093-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS							
08.243.0027.1030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.276,25		22.276,25	21.233,14	1.000,00		22.233,14
08.243.0027.1030-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
08.243.0027.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.668,36		246.668,36	206.385,99	20.310,01		226.896,00
08.243.0027.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0027.2021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00	8.967,77			8.967,77	6.132,23
08.243.0027.2021-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.243.0027.2021-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.243.0027.2021-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.600,00		11.600,00	5.230,00	1.800,00		7.030,00	4.570,00
08.243.0027.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	33.058,63	739,30		33.797,93	202,07
08.243.0027.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0027.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	35.025,60	124,84	898,90	34.251,71	1.748,29
08.243.0027.2021-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.656,48			7.656,48	7.343,52
08.244.0018.2152-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.149.252,18		1.149.252,18	978.140,28	101.144,58		1.079.284,84	69.967,35
08.244.0018.2152-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	46.592,89	9.106,95		55.699,83	24.300,17
08.244.0018.2152-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0018.2152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	412.272,56		412.272,56	402.418,24	10.153,20	1.727,65	410.843,59	1.428,97
08.244.0018.2152-339036000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	736.000,00		736.000,00	736.000,00		12.804,66	723.335,34	12.664,66
08.244.0018.2152-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	41.000,00		41.000,00	21.848,71	2.462,66		24.311,27	16.688,73
08.244.0018.2152-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	515.801,17		515.801,17	515.798,53		11.218,48	504.580,05	11.221,12
08.244.0018.2152-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121.600,00		121.600,00	85.137,00	720,00		83.364,85	38.235,15
08.244.0018.2152-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.000,00		21.000,00	20.401,92			20.401,92	598,08
08.244.0018.2152-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.544,30		67.544,30	63.503,30			63.503,30	4.041,00
08.244.0019.2164-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	481.933,95		481.933,95	436.295,57	45.638,38		481.933,95	0,00
08.244.0019.2164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0019.2164-319084000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00	4.119,09	2.425,08		6.645,07	4.454,93
08.244.0019.2164-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0019.2164-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.204,35		9.204,35	3.430,73	5.773,62		9.204,35	0,00
08.244.0019.2164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.406,95		430.406,95	271.596,28	80.036,66	11.039,14	343.593,80	86.813,15
08.244.0019.2164-339036000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	330.000,00		330.000,00	330.000,00			330.000,00	0,00
08.244.0019.2164-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	613.323,34		613.323,34	594.323,34	18.465,01	19.467,75	593.320,60	20.002,74
08.244.0019.2164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00	102.705,50			102.705,50	1.294,50
08.244.0019.2164-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.500,00		21.500,00	20.401,92			20.401,92	1.098,08
08.244.0019.2164-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.301,65		54.301,65	38.055,15	4.158,00		43.162,15	11.139,50
08.244.0027.1103-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0027.1103-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0027.2155-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00	4.037,58	6.541,02		10.578,60	421,40
08.244.0027.2155-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0027.2155-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	40.309,04	500,00	204,80	40.604,24	9.395,76
08.244.0027.2155-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0027.2155-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0027.2154-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.867,85		53.867,85	47.341,99			47.341,99	6.525,86
08.244.0027.2164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	6.300,00		5.251,48	1.048,52	5.251,48
08.244.0027.2164-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0027.2164-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.244.0027.2164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.082,31		4.082,31	3.293,48			3.293,48	788,83
08.244.0027.2164-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	69.314,10		69.314,10	58.574,49			58.574,49	10.739,61
08.244.0027.2164-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0027.2164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0028.1031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0028.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0028.2014-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0028.2014-339080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0028.2014-339014000000	DIARIAS CIVIL								
08.244.0028.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	215,06		215,06	215,00			215,00	0,06
08.244.0028.2014-339036000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	80.000,00		80.000,00	65.043,35		190,00	64.853,33	15.146,67
08.244.0028.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0028.2014-339037000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	188,00		188,00	188,00			188,00	0,00
08.244.0028.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.091,65		88.091,65	88.091,65			88.091,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 163 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
08.244.0031.2023-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	141.756,00		141.756,00	133.691,70			133.691,70	8.064,30
08.244.0032.2160-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	715.465,11		715.465,11	618.384,45			708.021,94	7.443,17
08.244.0032.2160-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	6.293,19		5.865,33	12.159,52	37.840,48
08.244.0032.2160-339006000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00	7.934,28			7.934,28	7.065,72
08.244.0032.2160-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.250,00		1.600,00	4.850,00	150,00
08.244.0032.2160-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	7.637,24		2.465,60	10.071,30	13.928,70
08.244.0032.2160-339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00	7.282,90		1.938,61	9.221,51	5.778,49
08.244.0032.2160-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0032.2160-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	174.730,00		174.730,00	171.819,65		3.644,47	168.175,18	6.554,82
08.244.0032.2192-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00		8.000,00	7.856,48			7.856,48	343,52
08.244.0032.2192-339040000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.729,22		75.729,22	75.729,22			75.729,22	
08.244.0052.2192-339026000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS								
08.244.0052.2192-339026000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
08.244.0052.2192-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
08.244.0052.2192-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.502,24		31.502,24	29.960,99		8.621,25	21.039,74	10.462,50
08.244.0052.2192-446055000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.328,20		58.328,20	55.710,20		618,00	56.328,20	2.000,00
28.244.0017.2167-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	895.500,00		895.500,00	766.949,85		92.374,68	859.324,53	36.175,47
28.244.0017.2167-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
28.244.0017.2167-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	684.000,00		684.000,00	681.877,66		7.301,36	674.576,30	9.423,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.856.254,81		8.856.254,81	7.894.248,00		508.800,82	8.485.048,82	538.057,25
002	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente								
08.243.0027.2156-337041000000	CONTRIBUIÇÕES	1.614.940,00		1.614.940,00	1.610.605,51		5.054,29	1.605.551,22	9.388,78
08.243.0027.2156-339014000000	DIARIAS CIVIL								
08.243.0027.2156-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.378,00		5.378,00	861,50			861,50	4.716,50
08.243.0027.2156-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
08.243.0027.2156-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.242,50		2.242,50	580,00			580,00	1.662,50
08.243.0027.2156-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.622.560,50		1.622.560,50	1.611.847,01		5.054,29	1.608.792,72	15.767,78
003	Fundo de Partilha de Investimento 5								
08.244.0030.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0030.2018-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA								
08.244.0030.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	Fundo Municipal de Direito dos Idosos								
08.244.0018.1069-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
08.244.0018.2163-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	171.095,03		171.095,03	154.445,32		18.649,71	171.095,03	0,00
08.244.0018.2163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	12.139,77		3.623,04	15.761,81	4.238,19
08.244.0018.2163-339006000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	3.043,56			3.043,56	16.956,44
08.244.0018.2163-339014000000	DIARIAS CIVIL								
08.244.0018.2163-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	67.025,98		8.690,16	76.716,14	23.283,86
08.244.0018.2163-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	170.000,00		170.000,00	156.216,97		17.977,08	138.259,99	31.760,11
08.244.0018.2163-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	96.640,00		96.640,00	96.272,50			96.272,50	367,50
08.244.0018.2163-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.300,00		8.300,00	7.656,48			7.656,48	843,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	588.235,03		588.235,03	498.799,58		29.982,91	510.782,51	77.449,62
005	Gabinete do Secretário								
08.244.0002.1032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.525,58		145.525,58	145.525,58			145.525,58	
08.244.0002.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.679.154,35		1.679.154,35	1.467.915,50		211.238,85	1.679.154,35	0,00
08.244.0002.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00		345.000,00	345.000,00			330.967,98	14.032,02
08.244.0002.2019-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71.000,00		71.000,00	46.332,67		21.855,45	68.188,12	2.811,88
08.244.0002.2019-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	500.000,00		79.538,87	420.381,13	79.638,87
08.244.0002.2019-339006000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.688,00		41.688,00	8.246,26		3.768,40	12.014,66	29.553,34
08.244.0002.2019-339014000000	DIARIAS CIVIL	31.500,00		31.500,00	8.757,00		1.732,50	10.489,50	21.010,50
08.244.0002.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	309.477,84		309.477,84	302.509,65		15.587,81	304.597,64	4.880,00

Açili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

Lei: 103 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
08.244.0002.2019.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	152.124,17		152.124,17	118.428,91	24.258,95		142.687,76	9.436,41
08.244.0002.2019.339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	581.284,44		581.284,44	576.229,62		32.737,95	543.491,67	37.792,77
08.244.0002.2019.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	681.000,00		681.000,00	671.914,12	2.031,18	37.057,03	636.886,27	44.114,73
08.244.0002.2019.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75.500,00		75.500,00	75.281,38			75.281,38	218,62
08.244.0002.2159.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0002.2159.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0032.2158-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0032.2158-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.0032.2158-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.244.0032.2158-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	137,14			137,14	1.862,86
08.244.0032.2159.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.534,30			2.534,30	2.465,70
03.244.0032.2159.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.620.234,18		4.820.234,16	4.268.812,13	280.573,04	177.035,68	4.372.349,49	247.884,69
	TOTAL DO ORGÃO - 08	15.688.284,52		15.688.284,52	14.273.768,32	819.336,77	284.919,91	14.808.125,18	880.159,34
09	Secretaria Munic. de Desenvolvimento Eco								
001	Gabinete do Secretário								
22.661.0002.1086-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
22.661.0002.1086-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0002.1086-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.000,00		494.000,00	477.906,96			477.906,96	16.093,02
22.661.0002.1264-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.287.927,00		5.287.927,00	5.287.927,00			5.287.927,00	
22.661.0002.2086-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	890.000,00		890.000,00	785.508,87	103.495,49		889.004,36	995,64
22.661.0002.2086-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.577,00		29.577,00	1.606,91			1.606,91	27.970,09
22.661.0002.2086-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
22.661.0002.2086-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.717,50			7.717,50	2.282,50
22.661.0002.2086-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	243.416,00		243.416,00	234.152,20	2.400,00	13.363,06	223.169,14	20.246,86
22.661.0002.2086-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.000,00		51.000,00	43.990,83			50.556,07	443,18
22.661.0002.2086-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	502.486,65		502.486,65	502.423,66		26.966,36	475.457,30	27.049,15
22.661.0002.2086-339039000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	291.500,00		291.500,00	248.638,11	37.369,33		285.625,83	5.864,17
22.661.0002.2086-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.000,00		32.000,00	31.129,28			31.729,26	270,74
22.661.0002.2086-339042000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
22.661.0002.2086-339049000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
22.661.0002.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	516,08			616,08	9.383,92
22.661.0002.2087-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
22.661.0002.2087-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74.000,00		74.000,00	67.200,00			67.200,00	6.800,00
22.661.0002.2087-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
22.661.0002.2087-339040000000	MATERIAL DE CONSUMO	291.140,50		291.140,50	382.210,09	3.297,73	96.367,27	289.140,50	2.000,00
22.661.0002.2090-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.609.890,71		4.609.890,71	4.507.631,73	59.372,09	100.053,01	4.466.950,81	142.939,90
22.661.0002.2090-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		40.000,00	35.124,00			35.124,00	4.876,00
23.691.0031.1104-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0031.1249-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.692.0002.1086-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.115,50		211.115,50	254.645,50	6.870,00	50.400,00	211.115,50	
23.692.0002.1091-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.692.0002.1277-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	535.174,41		535.174,41	535.173,41			535.173,41	1,00
23.692.0002.2088-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00	42.787,18	5.890,06		48.677,26	322,74
23.692.0002.2088-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.692.0002.2088-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	232.000,00		232.000,00	231.474,56		4.094,62	227.379,94	4.620,06
23.692.0002.2088-339040000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.692.0002.2088-339040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.692.0002.2088-339040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.984,00		175.984,00	169.330,32			169.330,32	6.653,68
23.692.0014.2086-337041000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	582.291,90		582.291,90	682.241,90			682.241,90	50,00
23.692.0014.2086-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.692.0014.2086-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.000,00		83.000,00	83.000,00			83.000,00	
23.692.0014.2086-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.692.0014.2086-339039000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
23.692.0014.2086-339040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
23.569.0014.1269-339050000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.825.503,72		14.825.503,72	14.613.037,29	225.259,99	291.636,93	14.546.660,32	278.843,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	14.825.503,72		14.825.503,72	14.613.037,29	225.259,99	291.636,93	14.546.660,32	278.843,40
10	Secretaria Municipal de Administração								
001	Gabinete do Secretário								
04.122.0002.1278-449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES								
04.122.0002.1278-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.400,00		78.400,00	76.836,47		57,00	76.579,47	1.820,53
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.232.782,50		4.232.782,50	3.719.115,57	505.585,51		4.224.701,06	8.081,52
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.332,44		64.332,44	64.332,44			64.332,44	
04.122.0002.2010-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	182.000,00		182.000,00	153.683,97	27.200,03		180.884,00	1.116,00
04.122.0002.2010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
04.122.0002.2010-339004000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.000,00		57.000,00	56.060,63	9.816,66		65.497,29	502,71
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS CIVIL	24.400,00		24.400,00	23.314,00	900,00		24.214,00	186,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	773.883,82		773.883,82	732.242,43	36.532,63	6.545,53	762.129,53	13.554,29
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	870.000,00		870.000,00	604.043,24	59.366,63	0,22	663.409,65	6.590,35
04.122.0002.2010-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.426.411,05		2.426.411,05	2.425.183,54		35.050,45	2.390.133,09	36.277,96
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.827.287,74		1.827.287,74	1.817.320,96	42.205,83	32.239,05	1.827.287,74	0,00
04.122.0002.2010-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	885.600,00		885.600,00	884.927,61			884.927,61	672,39
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2010-443052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	857.447,40		857.447,40	836.784,91	18.124,00	93,01	854.816,50	2.631,50
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	789.010,27		789.010,27	707.983,27	81.017,00		789.010,27	
04.122.0002.2011-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.397,90		18.397,90	15.726,06	1.873,68		17.601,64	796,26
04.122.0002.2011-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.549,00			2.549,00	2.451,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.074,30			1.074,30	8.925,70
04.122.0002.2011-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	59.049,13	3.300,87		62.350,00	17.650,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	298.149,82		1.127,78	297.021,64	22.978,16
04.122.0002.2011-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		30.000,00	19.127,22			19.127,22	10.872,78
04.122.0002.2011-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2011-443052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.281,07		58.281,07	56.580,57			56.580,57	1.700,50
04.122.0024.1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.241,48	116,70	7,99	2.350,19	2.649,81
04.122.0024.1007-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.409,52		2.409,52	2.309,52	100,00		2.409,52	
04.122.0024.1007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.510,00		387.510,00	379.428,00	7.410,00		386.838,00	772,00
04.128.0023.1006-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.128.0023.1006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.128.0023.1008-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.128.0023.1008-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.021,20		11.021,20	9.985,70		26,50	9.959,20	1.062,00
04.128.0023.1008-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
04.128.0023.1008-443052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00		63.500,00	63.182,14		4.716,00	58.466,14	5.033,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.938.878,01		13.939.875,01	13.071.810,78	794.549,44	79.963,53	13.786.498,69	153.078,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	13.938.878,01		13.939.875,01	13.071.810,78	794.549,44	79.963,53	13.786.498,69	153.078,32
11	Sec. Municipal de Governo								
001	Gabinete do Secretário								
04.122.0002.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.309,97		322.309,97	312.515,96	5.650,00		318.165,96	4.144,01
04.122.0002.2082-337041000000	CONTRIBUICOES								
04.122.0002.2082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,90		1.579,90	1.426,32			1.426,32	153,58
04.122.0002.2082-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2084-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		1.180.000,00	1.027.096,49	151.138,69		1.178.235,38	1.764,62
04.122.0002.2084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00		34.000,00	20.843,14			20.843,14	13.156,86
04.122.0002.2084-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0002.2084-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.333,00			2.333,00	2.667,00
04.122.0002.2084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.795,71		185.795,71	161.437,51	33.985,47	9.635,27	185.795,71	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0002.2084.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00	53.777,74	4.663,31		58.441,05	1.558,95
04.122.0002.2084.339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.298.689,67		1.298.689,67	1.298.071,21			1.298.071,21	618,46
04.122.0002.2084.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	425.644,57		425.644,57	405.975,57	3.105,00	2.566,46	408.734,11	18.930,46
04.122.0002.2084.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.500,00		17.500,00	17.237,84		2.919,59	14.918,25	3.181,75
04.122.0002.2178.339030000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2178.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2178.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2178.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.530.519,82		3.530.519,82	3.300.714,78		198.550,67	3.484.344,13	46.175,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.530.519,82		3.530.519,82	3.300.714,78		198.550,67	3.484.344,13	46.175,69
12	Secretaria Municipal de Transportes								
001	Gabinete do Secretário								
25.782.0002.2126.319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.803.144,35		2.803.144,35	2.489.651,62	333.492,73		2.803.144,35	
26.782.0002.2126.319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.000,00		120.000,00	60.466,94	30.212,14		110.679,08	9.320,92
26.782.0002.2126.335060000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.562,74		21.562,74	21.952,74			21.562,74	
26.782.0002.2126.339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00	1.050,00	600,00		1.650,00	550,00
26.782.0002.2126.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.133.722,33		4.133.722,33	3.830.081,51	429.076,13	137.981,31	4.130.176,33	3.546,00
26.782.0002.2126.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	11.987,97	1.509,99		13.528,86	6.471,14
26.782.0002.2126.339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.068.012,53		3.068.012,53	3.068.012,50		37.559,02	3.000.453,48	37.559,05
26.782.0002.2126.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	814.000,00		814.000,00	728.502,59	98.117,26		808.348,44	5.651,56
26.782.0002.2126.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.500,00		30.500,00	30.113,98		2.028,92	28.085,04	2.514,96
26.782.0002.2126.339040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
26.782.0013.1079.449051000000	CONTRIBUICOES	496.411,47		496.411,47	496.411,47			496.411,47	
26.782.0013.1079.449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0013.1080.337041000000	CONTRIBUICOES	267.490,50		267.490,50	81.640,50	185.850,00		267.490,50	
26.782.0013.1080.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.346.275,96		1.346.275,96	786.126,53	560.078,96		1.346.208,29	70,37
26.782.0013.1080.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.985.550,65		1.985.550,65	1.555.145,31	430.404,54	0,10	1.965.550,25	1,40
26.782.0013.1081.33.704100000000	CONTRIBUICOES	476.000,00		476.000,00	476.700,05		3.800,00	472.900,05	3.099,95
26.782.0013.1081.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.289.205,00		1.289.205,00	1.347.405,00		58.200,00	1.289.205,00	
26.782.0013.1081.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00		2.600,00				2.600,00	
26.782.0013.1081.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.018.011,19		6.018.011,19	5.994.144,99	9.972,00		6.004.116,95	13.894,20
26.782.0013.1082.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.895.176,42		22.895.176,42	20.930.394,28	2.079.354,35	257.240,78	22.812.507,87	82.868,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	22.895.176,42		22.895.176,42	20.930.394,28	2.079.354,35	257.240,78	22.812.507,87	82.868,55
13	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer								
001	Gabinete do Secretário								
27.812.0002.2075.319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.315.848,28		2.315.848,28	2.036.881,44	278.966,84		2.315.848,28	0,00
27.812.0002.2075.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	193.000,00		2.656,50	190.343,50	2.656,50
27.812.0002.2075.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.577,82		99.577,82	92.444,71	7.233,11		99.577,82	0,00
27.812.0002.2075.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	222.000,00		222.000,00	222.000,00			222.000,00	
27.812.0002.2075.335060000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	7.764,12			7.764,12	12.235,88
27.812.0002.2075.335061000000	DIARIAS CIVIL	35.000,00		35.000,00	29.060,00	4.500,00		33.960,00	1.040,00
27.812.0002.2075.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	670.200,00		670.200,00	659.892,82	19.171,33	38.141,64	640.922,51	29.277,49
27.812.0002.2075.339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.403,00		60.403,00	39.044,75	7.513,40		46.528,15	13.844,85
27.812.0002.2075.339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	790.000,00		790.000,00	789.443,60	64,90	1.570,70	787.909,80	2.060,20
27.812.0002.2075.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.130.500,00		1.130.500,00	1.228.929,55	52.320,28	153.794,08	1.128.965,75	2.444,25
27.812.0002.2075.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.800,00		27.800,00	27.540,03			27.540,03	59,97
27.812.0002.2075.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
27.812.0002.2075.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.620,93		109.620,93	106.906,78	2.714,17		109.620,93	0,00
27.812.0010.1034.339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00		50.000,00	19.274,75	2.695,20		21.969,95	28.030,05
27.812.0010.1035.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.063,00		212.063,00	201.826,32		1.289,32	200.537,00	1.546,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(Lei nº 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
27.812.0010.1035.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	393.288,26		393.288,26	442.437,96	40.331,50	89.461,20	393.288,26	0,00
27.812.0010.1035.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0010.1035.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.561,07		865.561,07	847.362,69	10.270,00	450,00	867.192,69	6.373,38
27.812.0010.2076.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.548,00		359.548,00	318.808,79	22.861,93	0,50	341.671,12	17.876,88
27.812.0010.2076.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
27.812.0010.2076.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	490.748,87		490.748,87	411.444,59	57.352,49	2.614,53	466.182,55	24.566,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		8.045.076,03		8.045.076,03	7.674.059,88	506.992,18	289.998,97	7.891.059,08	154.016,97
TOTAL DO ÓRGÃO - 13		8.045.076,03		8.045.076,03	7.674.059,88	506.992,18	289.998,97	7.891.059,08	154.016,97
14	Secretaria Municipal de Cidade								
001	Gabinete do Secretário								
04.123.0034.1033.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.059,80		123.059,80	111.490,00			111.490,00	11.573,00
15.452.0008.2105.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	342.700,00		342.700,00	286.778,13	38.671,35		325.449,48	16.250,52
15.452.0034.2104.319041000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.582.806,99		2.582.806,99	2.262.030,32	300.576,67		2.562.606,99	0,00
15.452.0034.2104.319044000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.715,45		104.715,45	87.583,85	17.331,50		104.715,45	0,00
15.452.0034.2104.339036000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00	75.676,53			75.676,53	4.323,47
15.452.0034.2104.339041000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.350,00	300,00		4.250,00	2.750,00
15.452.0034.2104.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		82.000,00	59.162,11	400,00	3.945,95	54.516,16	27.483,84
15.452.0034.2104.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	189.554,40		189.554,40	171.207,68	16.137,54		187.345,32	2.209,02
15.452.0034.2104.339037000000	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	439.655,34		439.655,34	436.655,34			439.655,34	0,00
15.452.0034.2104.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.200,00		170.200,00	148.370,93	1.747,26	7.720,00	142.397,77	27.802,23
15.452.0034.2104.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	245.090,00		245.090,00	244.326,24		3.876,15	240.510,09	4.579,91
15.452.0034.2104.339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
16.481.0034.2103.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.481.0034.2103.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
16.481.0034.2103.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.125,47		8.125,47	150.000,00			150.000,00	-8.125,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		4.334.707,45		4.334.707,45	4.038.421,53	376.764,52	165.482,10	4.240.703,95	85.003,50
TOTAL DO ÓRGÃO - 14		4.334.707,45		4.334.707,45	4.038.421,53	376.764,52	165.482,10	4.240.703,95	85.003,50
15	Fundo Municipal de Saúde								
001	Diretor do Fundo								
10.122.0007.2122.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	656,00			656,00	344,00
10.122.0007.2122.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0007.2122.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00		40,000,00	34.485,21			34.485,22	5.513,77
10.301.0004.1041.449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.375,02		187.375,02	152.044,99	10.827,50	351,96	162.120,53	5.254,49
10.301.0004.1041.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.441,09		429.441,09	428.903,14		300,00	428.903,14	537,95
10.301.0004.1041.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.554,00		291.554,00	289.920,57			289.920,57	10.633,43
10.301.0004.1284.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	586.700,12		586.700,12	515.523,25	70.247,79	1.975,50	583.796,54	2.903,58
10.301.0004.1284.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0004.1284.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.592,39		514.592,39	514.592,39			514.592,39	0,00
10.301.0004.1284.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.1284.449053000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0004.1284.449053000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.1288.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0004.1288.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0004.1288.449053000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0004.2110.319041000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.552.112,23		14.552.112,23	12.953.487,61	1.588.824,82		14.552.112,23	0,00
10.301.0004.2110.319041000000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.000,00		302.000,00	302.000,00			302.000,00	0,00
10.301.0004.2110.319044000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	833.860,64		833.860,64	697.910,73	135.053,87		832.964,60	916,04
10.301.0004.2110.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.397.466,08		3.397.466,08	3.287.466,08	110.000,00	918,67	3.396.547,41	918,67
10.301.0004.2110.339036000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	384.000,00		384.000,00	328.818,34	47.182,71		377.002,05	6.997,55
10.301.0004.2110.339041000000	DIARIAS CIVIL	210.220,00		210.220,00	196.320,00	14.100,00	200,00	210.220,00	0,00
10.301.0004.2110.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.413.398,43		4.413.398,43	4.410.768,41	102.822,89	104.141,73	4.409.450,67	3.947,76
10.301.0004.2110.339039000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZACÃO	12.114.353,32		12.114.353,32	7.664.756,32	4.449.596,30		12.114.352,62	0,70
10.301.0004.2110.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.673,57		40.673,57	40.673,57			40.673,57	0,00
10.301.0004.2110.339037000000	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	4.151.182,79		4.151.182,79	4.122.685,83	28.476,96		4.151.182,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
10.301.0004.2110-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.930.299,30		8.930.299,30	9.339.440,95	36.978,42	761.142,12	8.615.277,25	316.022,05
10.301.0004.2110-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	340.000,00		340.000,00	336.059,30		19.469,02	320.599,28	19.404,72
10.301.0004.2110-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.525,00		4.525,00	3.591,00			3.581,00	844,00
10.301.0004.2110-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0004.2162-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	637.864,16		637.864,16	608.328,64	29.535,52		637.864,16	0,00
10.301.0004.2162-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.141,73		33.141,73	30.815,97	2.325,76		33.141,73	0,00
10.301.0004.2162-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00	1.628,02			1.628,02	3.371,98
10.301.0004.2162-339009000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0004.2162-339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0004.2162-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA								
10.301.0004.2162-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0004.2196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0004.2196-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0005.4045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.159,66		1.201.159,66	1.170.243,54	2.125,18	23.468,08	1.140.902,04	52.257,62
10.302.0005.4045-449055100000	OBRAS E INSTALACOES	381.441,79	200.000,00	581.441,79	581.441,79	30,00		581.441,79	
10.302.0005.4256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.112.159,42		1.112.159,42	803.021,11			803.021,11	309.138,31
10.302.0005.4258-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.4258-449055100000	OBRAS E INSTALACOES	2.689.095,98		2.689.095,98		2.689.095,98		2.689.095,98	
10.302.0005.4258-449055200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0005.4258-449055100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.4258-449055200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.4258-449055100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.4258-449055200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.4258-449055100000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0005.4258-449055200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0005.2114-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.356.554,94		4.356.554,94	3.863.050,43	493.504,51		4.356.554,94	0,00
10.302.0005.2114-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	21.000,00		947,58	20.052,42	947,58
10.302.0005.2114-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	164.740,05		164.740,05	141.544,55	23.195,50		164.740,05	
10.302.0005.2114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00		510.000,00	510.000,00			510.000,00	
10.302.0005.2114-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.645,69		110.645,69	92.399,78	18.245,91		110.645,69	0,00
10.302.0005.2114-339009000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.900,00		359.900,00	350.874,57		8.025,35	342.851,21	17.048,79
10.302.0005.2114-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	6.586.501,00		6.586.501,00	5.109.450,32	1.478.270,09		5.985.720,41	780,59
10.302.0005.2114-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0005.2114-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA	785.029,87		785.029,87	865.029,37			655.029,87	129.999,50
10.302.0005.2114-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.491.211,58		2.491.211,58	2.476.189,92		330.294,47	2.146.255,45	345.116,13
10.302.0005.2114-339039000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.300,00		79.300,00	67.822,29		7.969,51	60.913,58	18.386,42
10.302.0005.2114-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0005.2114-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0005.2115-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.229.242,22		3.229.242,22	2.830.568,00	398.674,22		3.229.242,22	0,00
10.302.0005.2115-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.302.0005.2115-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	183.126,58		183.126,58	140.218,31	22.910,27		183.126,58	0,00
10.302.0005.2115-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
10.302.0005.2115-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.470,82		46.470,82	46.036,68	3.434,14		46.470,82	0,00
10.302.0005.2115-339009000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.788,76		35.788,76	34.465,34			34.465,34	1.303,42
10.302.0005.2115-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	2.230.000,00		2.230.000,00	2.224.650,00		80.334,92	2.144.315,06	85.684,94
10.302.0005.2115-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	3.720,04		1.287,48	4.977,52	1.022,48
10.302.0005.2115-339037000000	LOGACAO DE MAO DE OBRA	413.000,00		413.000,00	412.822,83			412.822,83	377,17
10.302.0005.2115-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.721.594,13		1.721.594,13	1.581.960,31		305.477,72	1.276.502,59	445.091,54
10.302.0005.2115-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00		55.000,00	37.841,33		7.808,61	30.032,72	24.967,28
10.302.0005.2115-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	6.546,00			6.546,00	3.454,00
10.302.0005.2117-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	667.003,90		667.003,90	770.094,10	96.989,72		667.003,90	0,00
10.302.0005.2117-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.100,00		32.100,00	24.086,16	4.083,21		28.179,37	3.920,63
10.302.0005.2117-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.079,18		8.079,18	4.079,18			4.079,18	4.000,00
10.302.0005.2117-339009000000	MATERIAL DE CONSUMO	665.950,00		665.950,00	655.973,65			655.973,65	9.976,35
10.302.0005.2117-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	707.017,00		707.017,00	704.908,07	2.016,43		706.924,50	92,50
10.302.0005.2117-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.711,05		5.711,05	5.711,05			5.711,05	

Agil Software para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(Anexo 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0005.2117-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	98.236,78		98.236,78	95.410,46			95.410,46	2.826,32
10.302.0005.2117-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.774,95		57.774,95	77.254,95		22.151,18	95.193,77	2.671,18
10.302.0005.2117-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00		24.000,00	23.772,72			23.772,72	227,28
10.302.0005.2117-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0005.2117-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.234,00		138.234,00	129.726,20		3.000,00	126.726,20	11.507,80
10.302.0005.2118-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	202.654,46		202.654,46	176.255,17	26.398,29		202.654,46	0,00
10.302.0005.2118-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.630,00		14.630,00	10.228,23	4.401,79		14.628,42	1,58
10.302.0005.2118-339068000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.337,70		26.337,70	29.844,25			20.844,25	5.493,45
10.302.0005.2118-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	32.069,01		289,64	35.315,33	14.684,67
10.302.0005.2118-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	634.710,30		634.710,30	534.710,30			632.156,34	2.554,96
10.302.0005.2118-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	167.410,48		167.410,48	107.410,48			107.410,48	60,00
10.302.0005.2118-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1,000,00					1,000,00
10.302.0005.2118-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	49.856,00			49.856,00	5.144,00
10.302.0005.2149-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	289.325,45		289.325,45	255.525,92	33.799,43		289.325,35	0,10
10.302.0005.2149-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	10.956,18	1.379,11		12.335,29	7.664,71
10.302.0005.2149-339068000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.302.0005.2149-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	780,00			780,00	9.220,00
10.302.0005.2149-339040000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	105.000,00		105.000,00	96.753,65		363,27	98.590,38	6.409,62
10.302.0005.2149-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00
10.302.0005.2149-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	27.700,00		27.700,00	19.655,44			19.655,44	8.044,56
10.302.0005.2149-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	836,00		300,00	536,00	11.464,00
10.302.0005.2149-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00		21,000,00	20.655,40			20.655,40	344,60
10.302.0005.2149-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	497.940,53		497.940,53	448.328,95	48.611,57		497.940,53	0,00
10.302.0005.2163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.894,60		15.894,60	12.649,64	3.244,96		15.894,60	0,00
10.302.0005.2163-339068000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.267,62		53.267,62	47.294,70	5.969,00	1.350,32	55.453,98	7.814,24
10.302.0005.2163-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	788.008,99		788.008,99	757.008,99			787.671,31	337,68
10.302.0005.2163-339039000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	144.000,00		144.000,00			144.000,00	144.000,00	0,00
10.302.0005.2163-339040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	144.000,00		144.000,00	149.548,44			149.548,44	5.548,44
10.302.0005.2163-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	149.548,44		149.548,44	149.548,44			149.548,44	0,00
10.302.0005.2163-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.084,26		9.084,26	9.084,26		3.964,98	5.119,28	3.964,98
10.302.0005.2163-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00		24.000,00	23.772,72			23.772,72	227,28
10.302.0005.2163-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	25.467,25			25.467,25	5.532,75
10.302.0005.2163-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.528.754,58		2.528.754,58	2.370.359,24	144.418,18		2.514.777,42	13.977,14
10.302.0005.2202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-100.000,00		779.374,45	679.374,45		13.501,00	665.872,45	13.502,00
10.302.0005.2202-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0005.2202-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
10.302.0005.2202-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	274.095,00	3.473.380,50	3.747.475,50	3.747.375,16		197.959,21	3.549.415,95	198.059,55
10.302.0005.2202-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.570,00	30.570,00	30.570,00			30.570,00	0,00
10.302.0052.2193-337170000000	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.920.991,53		1.920.991,53	1.920.991,53			1.920.991,53	0,00
10.302.0052.2193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.524.386,81		1.524.386,81	1.497.651,73		37.330,29	1.480.321,44	64.065,37
10.302.0052.2193-339039000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	5.041.865,97		5.041.865,97	4.662.019,68	299.933,00		4.942.328,71	99.537,26
10.302.0052.2193-339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00				31.000,00	0,00
10.302.0052.2193-339030000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00		1,000,00					1,000,00
10.302.0052.2193-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	925.994,67		925.994,67	1.068.824,79		302.274,88	784.549,91	141.444,76
10.302.0052.2193-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.477,00		450.477,00	448.444,85			448.444,85	2.032,15
10.303.0003.1043-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.303.0003.1043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	11.936,00			11.936,00	64,00
10.303.0003.1068-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.382,60		352.382,60	352.382,60			352.382,60	0,00
10.303.0003.2108-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		710.000,00	596.989,37	79.854,61		676.693,98	33.306,02
10.303.0003.2108-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50,000,00	25.760,45			35.023,90	14.976,10
10.303.0003.2108-339068000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	84.650,18		84.650,18	51.875,34			54.201,90	448,28
10.303.0003.2108-339014000000	UNARIAS CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

(Rit. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
10.303.0003.2106.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.758.556,40		4.758.556,40	4.960.983,94	4.133,12	211.348,37	4.753.768,69	4.767,71
10.303.0003.2106.339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS	1.162.000,00		1.162.000,00	1.085.141,39	74.886,59		1.161.039,98	560,02
10.303.0003.2106.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	98.500,00		98.500,00	35.080,44			35.080,44	63.419,56
10.303.0003.2106.339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	432.000,00		432.000,00	431.021,84			431.021,84	978,16
10.303.0003.2106.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	203.594,80		203.594,80	141.542,58		1.500,00	140.042,58	63.552,22
10.303.0003.2179.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.894,00		148.894,00	148.873,60			148.873,60	20,40
10.303.0003.2179.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA								
10.303.0005.2123.337170000000	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	4.139.890,75		4.139.890,75	4.127.890,75	12.000,00	5.000,00	4.134.890,75	5.000,00
10.303.0007.2124.337041000000	CONTRIBUIÇÕES	275.800,00	200.000,00	475.800,00	475.800,00			475.800,00	
10.303.0007.2124.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	132.000,00		132.000,00	331.660,00	6.700,00	207.869,50	130.460,10	1.539,90
10.304.0006.1044.449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.900,00		97.900,00	71.353,00			71.353,00	26.547,00
10.304.0006.2120.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.350.339,98		2.350.339,98	2.066.485,76		263.854,22	2.350.339,98	
10.304.0006.2120.319013000000	OBRIÇÕES PATRONAIS								
10.304.0006.2120.319054000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	203.036,91		203.036,91	177.367,14	6.988,88		184.376,02	17.660,89
10.304.0006.2120.319113000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	170.000,00			170.000,00	
10.304.0006.2120.339080900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		110.000,00	61.456,05	7.105,16		88.591,21	21.408,79
10.304.0006.2120.339014000000	DIARIAS CIVIL								
10.304.0006.2120.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	99.295,33	796,00		100.091,33	29.908,67
10.304.0006.2120.339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS								
10.304.0006.2120.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
10.304.0006.2120.339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	611.573,06		611.573,06	601.572,70			601.572,70	10.000,36
10.304.0006.2120.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.600,00		27.600,00	12.979,28	11.962,50	8.218,00	16.723,78	10.876,22
10.304.0006.2120.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.000,00		9.000,00	6.372,72			6.372,72	2.627,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		116.280.079,77	5.163.324,95	121.443.404,72	108.204.090,28	13.114.129,52	2.691.183,26	118.627.035,92	2.816.368,80
TOTAL DO ÓRGÃO - 15		116.280.079,77	5.163.324,95	121.443.404,72	108.204.090,28	13.114.129,52	2.691.183,26	118.627.035,92	2.816.368,80
17	Procuradoria Geral Do Município								
001	Gabinete Do Procurador								
02.061.0002.1064.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00		13.300,00	2.300,00	10.270,00		12.570,00	730,00
02.061.0002.2008.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.002.409,45		1.002.409,45	885.774,85	116.634,60		1.002.409,45	0,00
02.061.0002.2008.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.099,29		24.099,29	24.099,29			24.099,29	
02.061.0002.2008.339098000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
02.061.0002.2008.339014000000	DIARIAS CIVIL	1.515,00		1.515,00	1.515,00			1.515,00	
02.061.0002.2008.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	200,00			200,00	
02.061.0002.2008.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	15.718,50	2.872,14		18.390,14	1.609,86
02.061.0002.2008.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.070,00		64.070,00	63.222,55	134,00	656,40	62.720,14	1.349,86
02.061.0002.2008.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.372,72		6.372,72	6.372,72			6.372,72	
02.061.0002.2008.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		1.131.968,46		1.131.968,46	999.203,01	129.730,74	656,40	1,128.277,35	3.691,11
TOTAL DO ÓRGÃO - 17		1,131.968,46		1,131.968,46	999,203,01	129,730,74	656,40	1,128,277,35	3,691,11
18	Controladoria Geral Do Município								
001	Controladoria Geral								
04.124.0002.1064.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		56.000,00	34.954,00	15.405,00		50.259,00	5.741,00
04.124.0002.2003.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	845.229,24		845.229,24	745.248,40	99.043,87		844.390,27	838,97
04.124.0002.2003.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.079,91		1.079,91	1.079,91			1,079,91	
04.124.0002.2003.339098000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
04.124.0002.2003.339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.927,00			9,927,00	1,073,00
04.124.0002.2003.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		30.100,00	25.076,01		1.178,09	23.899,92	6.200,08
04.124.0002.2003.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
04.124.0002.2003.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	12.433,55	2.150,00	63,86	14.519,99	480,31
04.124.0002.2003.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		957.409,15		957.409,15	827.716,87	116.596,87	1.238,95	943.075,79	14.333,36
TOTAL DO ÓRGÃO - 18		957.409,15		957.409,15	827.716,87	116.596,87	1.238,95	943.075,79	14,333,36
20	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRAN								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
001	GABINETE DO SECRETÁRIO								
06.181.0002.1270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	113.777,47		113.777,47	113.777,47		1.513,33	112.164,14	1.613,33
06.181.0002.2098-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.475.089,80		1.475.089,80	1.365.451,78	119.638,04		1.475.089,80	0,00
06.181.0002.2098-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.168,73		46.168,73	36.521,37	9.647,36		46.168,73	
06.181.0002.2098-339060000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
06.181.0002.2098-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.110,00	1.890,00		14.910,00	90,00
06.181.0002.2098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.700,94		215.700,94	215.103,99	700,00	3.985,55	211.818,44	3.882,50
06.181.0002.2098-339026000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2098-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA						790,38	369.723,20	1.828,91
06.181.0002.2098-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	371.352,11		371.352,11	370.503,58			369.723,20	1.828,91
06.181.0002.2098-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	113.000,00		113.000,00	110.395,20			110.395,20	2.604,80
06.181.0002.2148-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	835.822,46		835.822,46	711.084,38	124.718,11		835.802,48	20,00
06.181.0002.2148-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	4.323,97			4.323,97	5.676,03
06.181.0002.2148-339030000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	79.310,26		79.310,26	77.947,55			77.947,55	1.362,71
06.181.0002.2148-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.465,00			3.465,00	1.535,00
06.181.0002.2148-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	348.172,57		348.172,57	340.566,23	14.792,97	11.777,54	343.581,56	4.590,91
06.181.0002.2148-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2148-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.138.219,00		1.138.219,00	1.097.134,69	40.092,42		1.137.227,11	991,89
06.181.0002.2148-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.600,00		155.600,00	155.531,10	2.841,42	5.589,15	152.583,37	3.016,63
06.181.0002.2148-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	29.950,00		29.950,00	28.442,72		4.074,08	24.360,64	5.589,36
06.181.0002.2148-449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		140.000,00	120.726,87	5.135,00		125.881,87	14.118,13
06.181.0002.2185-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.945,80		4.945,80	4.945,80			4.945,80	
06.181.0002.2185-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2185-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0002.2185-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
06.181.0002.2185-449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.181.0021.1004-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
06.181.0021.1004-339030000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
06.181.0021.1004-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00		42.300,00	16.580,08	25.447,40	837,51	41.189,97	1.110,03
06.181.0021.1004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	399.388,20		399.388,20	370.275,28	29.112,92		399.388,20	0,00
06.181.0021.1004-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0021.1004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.838,00		16.838,00		15.930,00		15.930,00	908,00
06.181.0021.1004-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.327,82		6.327,82	244.664,91		238.337,09	6.327,82	
06.181.0021.1004-449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	5.135,00			5.135,00	14.865,00
06.181.0021.1261-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	407.638,20		407.638,20	387.846,30	49.770,00		407.616,30	21,90
06.181.0021.1261-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0022.1003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.181,00		34.181,00	34.181,00		560,60	33.620,40	560,60
06.181.0022.1003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
06.181.0022.1003-449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.064,81		72.064,81	72.064,81			72.064,81	
15.451.0022.2188-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.546,22		2.018.546,22	1.972.473,98	65.965,60	19.893,26	2.018.546,22	0,00
15.451.0022.2188-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0022.2188-449032000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00		610.000,00	610.000,00			610.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.724.393,39		8.724.393,39	8.442.296,91	505.391,24	287.448,49	8.660.199,66	64.193,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	8.724.393,39		8.724.393,39	8.442.296,91	505.391,24	287.448,49	8.660.199,66	64.193,73
99	Reserva de Contingência								
099	Reserva de Contingência								
99.999.9999.9999.9999.99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	504.309.309,56	16.433.324,95	520.742.634,51	449.467.848,23	70.955.868,10	8.998.687,98	513.416.816,35	7.328.018,16
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				13.653.750,00	1.241.250,00		14.895.000,00	-14.895.000,00
	TOTAL GERAL	504.309.309,56	16.433.324,95	520.742.634,51	463.121.598,23	72.199.908,10	8.998.687,98	528.311.816,35	-7.568.981,84



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2021

Item: 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS												
LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES			VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		PARCELAS		DATA			EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
2377/2014	OPAC	95	95	01/01/2016	10.675.438,08	4.670.505,18	390.268,93	1.724.598,89			30	3.306.075,40
2947/2019	FINISA CAIXA ECONOMICA	95	3	01/11/2019	25.000.000,00	9.874.817,88	1.636.827,23	2.418.077,24			93	24.216.749,99
TOTAL					35.675.438,08	14.545.122,82	15.125.382,34	2.027.096,16	4.142.775,33		123	27.554.825,39
TOTAL GERAL					35.675.438,08	14.545.122,82	15.125.382,34	2.027.096,16	4.142.775,33		123	27.554.825,39


ARI GENÉZIO LAFFI
PREFEITO


ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTÁBIL/CPA/PRO-MT 005863300



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	718.195,69	0,00	718.195,69	0,00	0,00
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.189.012,68	0,00	0,00	718.195,69	45.229,44	425.588,53
2.07.000.006 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	953.695,92	0,00	953.695,92	0,00	0,00
2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.457.308,52	0,00	0,00	953.695,92	503.612,60	0,00
2.07.000.009 RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	2.039,28	0,00	0,00	2.039,28	0,00	0,00
2.07.000.010 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	27.899.459,71	0,00	27.899.459,71	0,00	0,00
2.07.000.011 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	34.646.714,54	0,00	0,00	27.899.459,71	6.662.910,20	66.344,63
R.P. de 2021 Não Processados	0,00	74.234.854,03	0,00	0,00	0,00	74.234.854,03
R.P. de 2021 Processados	0,00	222.868,90	0,00	0,00	0,00	222.868,90
Subtotal:	37.297.076,00	104.029.074,23	0,00	59.144.741,52	7.211.752,24	74.969.638,69
DEPOSITOS						
2.07.061 ASPFEF	0,00	1.670,09	0,00	1.670,00	0,00	0,00
2.07.062 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	26.619,06	10.480,00	0,00	20.597,54	0,00	16.501,52
2.07.064 COMISSÃO - BMG	0,00	1.880,98	0,00	1.880,00	0,00	0,00
2.07.066 BRABESCO	0,00	829.301,72	0,00	829.301,72	0,00	0,00
2.07.067 CAIXA ECONOMICA	0,00	416.168,88	0,00	416.168,88	0,00	0,00
2.07.011 DEPOSITOS JUDICIAIS	461.074,18	0,00	0,00	461.074,18	0,00	0,00
2.07.013 SINTEP - EDUCACAO	0,00	302,46	0,00	302,46	0,00	0,00
2.07.015 CAIXA - SAUDE	0,00	323.803,16	0,00	323.803,16	0,00	0,00
2.07.017 BMG - SAUDE	0,00	359,03	0,00	359,03	0,00	0,00
2.07.022 IRRF SAUDE - FOLHA	0,00	3.606.639,91	0,00	3.606.639,91	0,00	0,00
2.07.023 PENSÕES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	0,00	72.313,04	0,00	72.313,04	0,00	0,00
2.07.024 PREVIDENCIA - SAUDE	0,00	3.544.778,53	0,00	3.544.778,53	0,00	0,00
2.07.025 SINDICATO - SAUDE	0,00	355.961,18	0,00	355.961,18	0,00	0,00
2.07.026 INSS - SAUDE	0,00	127.861,66	0,00	127.861,66	0,00	0,00
2.07.027 INSS - EDUCACAO	0,00	144.907,63	0,00	144.907,63	0,00	0,00
2.07.029 INSS - FUNDEB	0,00	1.775.995,97	0,00	1.775.995,97	0,00	0,00
2.07.030 INSS - GERAL	0,00	1.123.967,35	0,00	1.123.967,35	0,00	0,00
2.07.031 INSS - TERCEIROS	0,00	65.442,91	0,00	65.442,91	0,00	0,00
2.07.032 IRRF - FUNDEB FOLHA	0,00	4.054.815,47	0,00	4.054.815,47	0,00	0,00
2.07.033 IRRF TERCEIROS	0,00	965.641,13	0,00	965.641,13	0,00	0,00
2.07.034 IRRF - SERVIDORES FOLHA	0,00	3.961.887,37	0,00	3.961.887,37	0,00	0,00
2.07.035 INSS - TERCEIROS	0,00	3.245.507,03	0,00	3.245.507,03	0,00	0,00
2.07.037 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	54.262,83	0,00	54.262,83	0,00	0,00
2.07.038 PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	0,00
2.07.039 PREVIDENCIA GERAL	0,00	2.287.824,89	0,00	2.287.824,89	0,00	0,00
2.07.040 PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	4.553.304,52	0,00	4.553.304,52	0,00	0,00
2.07.042 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	600.904,79	0,00	600.904,79	0,00	0,00
2.07.043 SINDICATO - FUNDEB	0,00	1.356.845,82	0,00	1.356.845,82	0,00	0,00
2.07.044 ASPFEF - EDUCACAO	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2.07.048 BRABESCO - EDUCACAO	0,00	411.920,86	0,00	411.920,86	0,00	0,00
2.07.049 CAIXA - EDUCACAO	0,00	170.160,60	0,00	170.160,60	0,00	0,00
2.07.053 IRRF EDUCACAO FOLHA	0,00	726.036,23	0,00	726.036,23	0,00	0,00
2.07.054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCACAO	0,00	25.287,98	0,00	25.287,98	0,00	0,00
2.07.055 PLANO ODONTOLÓGICO - EDUCACAO	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2.07.056 PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	1.107.328,51	0,00	1.107.328,51	0,00	0,00
2.07.057 SINDICATO - EDUCACAO	0,00	288.230,59	0,00	288.230,59	0,00	0,00
2.07.058 ASPFEF - FUNDEB	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.050 BNG - FUNDEB	0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	0,00	0,00
2.07.052 BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.505.450,46	0,00	1.505.450,46	0,00	0,00
2.07.053 CAIXA - FUNDEB	0,00	559.337,37	0,00	559.337,37	0,00	0,00
2.07.067 PENSÃO ALIMENTIC - FUNDEB	0,00	42.338,88	0,00	42.338,86	0,00	0,00
2.07.068 PLANO ODONTOL - FUNDEB	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	0,00
2.07.069 BRADESCO - SAUDE	0,00	1.550.864,07	0,00	1.550.864,07	0,00	0,00
2.07.071 SINTEP - ORDINARIO	0,00	1.822,63	0,00	1.822,63	0,00	0,00
2.07.072 SINTEP FUNDEB	0,00	19.330,31	0,00	19.330,31	0,00	0,00
2.07.073 SINDICATO FONTE 129	0,00	5.287,37	0,00	5.287,37	0,00	0,00
2.07.076 PREVISÃO FONTE 129	0,00	14.509,04	0,00	14.509,04	0,00	0,00
2.07.077 IRRF FONTE 129 FOLHA	0,00	13.582,97	0,00	13.582,97	0,00	0,00
2.07.080 INSS - F 129	0,00	4.819,89	0,00	4.819,89	0,00	0,00
2.07.083 PLANO ODONTOLOGICO F.129	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2.07.086 BRADESCO PROMOTORA	0,00	593.092,48	0,00	593.092,48	0,00	0,00
2.07.087 BRADESCO PROMOTORA SAUDE	0,00	733.506,92	0,00	733.506,92	0,00	0,00
2.07.088 BRADESCO PROMOTORA EDUCACAO	0,00	377.603,12	0,00	377.603,12	0,00	0,00
2.07.089 BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	1.313.403,70	0,00	1.313.403,70	0,00	0,00
2.07.091 PLANO ODONTOLOGICO SAUDE	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00
2.07.092 BRADESCO - F129	0,00	2.866,29	0,00	2.866,29	0,00	0,00
2.07.093 BRASIL SAUDE	0,00	246.563,23	0,00	246.563,23	0,00	0,00
2.07.094 BRASIL	0,00	321.536,47	0,00	321.536,47	0,00	0,00
2.07.095 BRASIL - FUNDEB	0,00	233.290,77	0,00	233.290,77	0,00	0,00
2.07.096 BRASIL EDUCACAO	0,00	66.333,06	0,00	66.333,06	0,00	0,00
2.07.097 BRASIL F 129	0,00	1.728,63	0,00	1.728,63	0,00	0,00
2.07.098 DAYCOVAL FUNDEB	0,00	212.212,52	0,00	212.212,52	0,00	0,00
2.07.099 DAYCOVAL MOV	0,00	28.671,22	0,00	28.671,22	0,00	0,00
2.07.101 DAYCOVAL SAUDE	0,00	64.234,19	0,00	64.234,19	0,00	0,00
2.07.102 DAYCOVAL EDUCACAO	0,00	47.569,36	0,00	47.569,36	0,00	0,00
2.07.103 SICCOB SAUDE	0,00	24.198,22	0,00	24.198,22	0,00	0,00
2.07.105 SANTANDER FUNDEB	0,00	43.609,21	0,00	43.609,21	0,00	0,00
2.07.106 DAYCARTAO EDUCACAO	0,00	47.253,15	0,00	47.253,15	0,00	0,00
2.07.107 DAYCARTAO FUNDEB	0,00	136.214,63	0,00	136.214,63	0,00	0,00
2.07.108 DAYCAR SAUDE	0,00	122.789,73	0,00	122.789,73	0,00	0,00
2.07.109 SANTANDER SAUDE	0,00	87.237,42	0,00	87.237,42	0,00	0,00
2.07.110 DAYCAR GERAL	0,00	91.222,59	0,00	91.222,59	0,00	0,00
2.07.111 SANTANDER GERAL	0,00	28.951,10	0,00	28.951,10	0,00	0,00
2.07.112 SICCOB FUNDEB	0,00	1.453,88	0,00	1.453,88	0,00	0,00
2.07.113 SANTANDER FUEFUM	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00	0,00
2.07.114 SICCOB GERAL	0,00	22.967,78	0,00	22.967,78	0,00	0,00
2.07.115 UP BRASIL POLICARD - GERAL	0,00	1.413,92	0,00	1.413,92	0,00	0,00
2.07.116 UP BRASIL POLICARD - FUNDEB	0,00	11.581,71	0,00	11.581,71	0,00	0,00
2.07.117 UP BRASIL POLICARD - SAUDE	0,00	4.909,96	0,00	4.909,96	0,00	0,00
2.07.118 SICREDI SAUDE	0,00	33.979,24	0,00	33.979,24	0,00	0,00
2.07.119 SICREDI GERAL	0,00	40.461,73	0,00	40.461,73	0,00	0,00
2.07.120 SICREDI GERAL	0,00	37.799,16	0,00	37.799,16	0,00	0,00
2.07.121 UP BRASIL POLICARD - EDUCACAO	0,00	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00	0,00
2.07.122 SICREDI - FUNDEB	0,00	51.507,52	0,00	51.507,52	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.123 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	-41.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,90
Subtotal:	529.429,15	44.992.061,52	0,00	45.453.253,25	0,00	58.237,42
Subtotal:	37.826.505,15	149.021.135,77	0,00	104.607.995,17	7.211.752,24	75.027.893,51
TOTAL	37.826.505,15	149.021.135,77		104.607.995,17	7.211.752,24	75.027.893,51
TOTAL GERAL	37.826.505,15	TOTAL (b+c)	149.021.135,77	TOTAL (d+e)	111.819.747,41	75.027.893,51

ARI GENÉZIO LAHN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTÁBIL - CRC/MT 005863/GO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.443.135,53	103.385.052,78
Receita de Contribuições	2.791.605,58	2.343.844,90
Receita Patrimonial	229.244,94	338.444,34
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	773.965,20	543.508,15
Remuneração das Disponibilidades	3.385.336,10	288.304,56
Transferências correntes recebidas	368.211.879,84	288.779.886,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	54.682.084,82	48.476.966,86
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	369.749.811,27	297.023.978,70
Juros e encargos da dívida	2.027.096,16	1.036.947,39
Transferências concedidas	32.148.105,09	28.181.057,49
Outros desembolsos operacionais	80.358.253,25	53.414.443,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)	98.233.986,24	64.499.591,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	836.340,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	52.723.069,68	39.994.508,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Outros desembolsos de investimentos	9.754.600,62	3.213.062,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-61.641.330,30	-43.207.570,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	15.125.382,34	8.374.617,66
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	2.115.679,77	1.334.429,76
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	13.009.702,57	7.040.187,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	49.602.358,51	28.332.208,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial	66.015.813,64	37.683.605,26
Caixa e Equivalente de caixa final	115.618.172,15	66.015.813,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	84.640.688,08	101.204.992,98
de Estados e Distrito Federal	179.055.045,05	118.026.616,45
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	104.516.146,71	69.548.286,74
Total das Transferências Recebidas	368.211.879,84	288.779.896,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.079/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	8.057.382,28	5.553.000,00
Intragovernamentais	18.264.453,85	17.271.408,12
Outras transferências concedidas	5.826.268,96	5.356.649,37
Total das Transferências Concedidas	32.148.105,09	28.181.057,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária	1.115.176,29	1.323.090,43
Essencial à Justiça		
Administração	26.981.038,90	24.160.797,32
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.746.332,79	4.825.471,06
Relações Exteriores		
Assistência Social	10.625.147,58	10.325.269,14
Previdência Social		
Saúde	109.123.886,99	91.924.643,11
Trabalho		
Educação	122.517.357,68	89.246.857,92
Cultura	2.013.108,80	1.602.197,86
Direitos da Cidadania	15.514,91	3.155,73
Urbanismo	49.176.704,01	39.262.921,71
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.022.455,50	1.321.027,47
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	9.070.925,52	7.107.723,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Organização Agrária		
Indústria	5.870.868,17	4.322.292,16
Comércio e Serviços	525.751,52	664.109,51
Comunicações		
Energia		
Transporte	13.488.796,80	10.729.395,61
Desporto e Lazer	6.654.575,64	5.675.059,90
Encargos Especiais	5.802.170,17	4.529.966,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	369.749.811,27	297.023.978,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.027.096,16	1.036.947,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.027.096,16	1.036.947,39


GENÉZIO LAFIN
PREFEITO


ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTÁBIL(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Dívida Ativa - Inscrita

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
103-IPTU - DIVIDA ATIVA TRIB.	21.587.491,98	7.685.129,70	6.379.617,32	1.193.035,13	588,22	21.859.969,23
(-) Ajuste de Perdas	4.803.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.179,20
104-ISSQN - DIVIDA ATIVA TRIB.	19.018.723,29	3.959.658,52	3.712.679,74	2.866.071,84	36,80	16.399.630,23
(-) Ajuste de Perdas	4.104.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.521,66
105-MULTA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA NTRIB	5.179.612,12	372.214,58	3.647,18	247.978,86	0,00	5.300.200,66
(-) Ajuste de Perdas	798.545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	798.545,98
112-CONTR. MELHORIA - DIV. ATIVA TRIB.	243.257,80	0,00	0,83	0,00	0,00	243.257,17
(-) Ajuste de Perdas	50.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.466,15
113-TX FISC. - DIVIDA ATIVA TRIB.	2.678.544,41	730.567,78	463.710,23	253.401,58	32,67	2.692.000,38
(-) Ajuste de Perdas	913.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	913.582,04
114-MULTAS REG. CONSTRUÇÕES - DIV. ATIVA NTRIB	59.927,80	10.136,97	2.564,43	7.737,91	0,00	59.762,43
(-) Ajuste de Perdas	15.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,99
11-DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA	583.985,02	2.738,00	84.640,96	58.812,79	0,00	425.269,30
(-) Ajuste de Perdas	84.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.298,64
134-MULTA PROCON FMDC - DIV. ATIVA NTRIB	813.632,35	588.917,83	30.828,00	0,00	0,00	1.151.722,18
(-) Ajuste de Perdas	138.730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138.730,37
135-CONCESSOES E PERMISSOES - DIV. ATIVA NTRIB	28.953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,89
(-) Ajuste de Perdas	22.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996,89
136-TX PREST.SERV. - DIV. ATIVA TRIB	6.707,10	471.326,46	108.100,54	100.790,70	25.418,38	269.142,32
(-) Ajuste de Perdas	60.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.578,40
141-IPTU - JUROS/MULTAS - DIV. ATIVA TRIB.	0,00	3.091.217,55	3.091.217,55	0,00	1.249.639,34	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-ISSQN - JUROS/MULTAS - DIV. ATIVA TRIB.	0,00	1.689.725,62	1.689.725,62	0,00	884.721,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143-TX FISC. - JUROS/MULTAS - DIV. ATIVA TRIB.	0,00	283.102,01	283.102,01	0,00	108.383,51	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144-DIV. ATIVA OUTROS IMPOSTOS - JUROS E MULTAS NTRIB	0,00	34.388,53	34.388,53	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145-TX PREST.SERV. - JUROS/MULTAS - DIV. ATIVA TRIB.	0,00	32.711,35	32.711,35	0,00	29.008,91	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146-CONTR. MELHORIA - JUROS/MULTAS - DIV. ATIVA TRIB.	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181-TX. FISC. MULTAS/JUROS - DIV. ATIV. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183-MULTA E JUROS PROCON - DIV. ATIV NTRIB	0,00	20.059,85	20.059,85	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194-Multa Da Vigilância Sanitaria	5.014,79	0,00	5.014,79	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197-Taxas pela Prestacao de Serviço Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo de Dívida	49.965.850,55	18.931.894,64	15.942.008,62	4.725.828,78	2.297.828,83	48.229.907,79

Créditos a Receber

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
106-ISSQN	0,00	50.588.220,13	46.608.561,61	3.959.858,52	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-IPTU	0,00	26.055.124,20	18.384.506,50	7.670.615,70	2.853.788,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Titulo	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-TX FISC. ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00	2.727.611,41	2.438.192,74	289.418,67	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-TX PREST.SERV. TAXA LIMPEZ. PUBLICA	0,00	2.667.534,29	2.666.639,38	894,91	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-TX PREST.SERV. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.	0,00	405.598,25	15.883,74	389.714,51	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-TX FISC. LICENÇA PARA EXEC. DE OBRAS	0,00	20.409,46	0,00	20.409,46	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151-TX FISC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	176.845,69	173.245,69	3.600,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152-TX FISC. LICENÇA PREVIA - LP	0,00	299.567,14	293.349,71	6.217,43	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153-TX FISC. LICENÇA OPERACIONAL - LO	0,00	720.568,28	711.231,14	9.337,12	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154-TX DIVERSAS SAMA / MULTAS AMB. NTRIB	0,00	560.788,00	188.573,42	372.214,58	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155-MULTA REG. CONSTRUÇÕES NTRIB	0,00	10.136,97	0,00	10.136,97	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156-MULTA PROCON FMDC NTRIB	0,00	714.430,85	145.513,02	568.917,83	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157-ISSQN - JUROS/MULTAS	0,00	266.390,53	266.390,53	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158-IPITU - JUROS/MULTAS	0,00	459.798,83	459.798,25	0,38	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
159-ITBI	0,00	15.740.432,66	15.740.432,66	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-ITBI - JUROS/MULTAS	0,00	2.840,15	2.840,15	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161-TX FISC. LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI	0,00	455.377,63	455.377,63	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162-TX FISC. LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU	0,00	80.069,46	80.069,46	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163-TX FISC. ALVARA HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164-TX FISC. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	401.771,70	0,00	401.771,70	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165-TX FISC. OUTORGA ONEROSA	0,00	16.784,39	16.784,39	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166-TX FISC. CERTIDÃO DE USO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167-TX FISC. - MULTAS/JUROS	0,00	34.887,45	34.887,45	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-TX PREST.SERV. TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169-TX PREST.SERV. UTILIZAÇÃO DE TRATORES	0,00	137.986,42	56.374,47	81.611,95	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170-TX PREST.SERV. UTILIZAÇÃO CAMINHÃO DE TRANSP.	0,00	6.177,24	6.177,24	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171-TX PREST.SERV. - MULTAS/JUROS	0,00	22.761,58	22.761,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172-CONTR. MELHORIA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173-CONTR. MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-SERVICOS ESPECIAIS - BOMBEIROS NTRIB	0,00	283.497,87	283.318,88	178,99	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175-OUTROS CREDITOS ORINDOS TRIBUTACAO - JUROS NTRIB	0,00	2.210.861,38	2.210.861,38	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176-IRRF	0,00	8.699.951,02	8.699.951,02	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177-TX PREST.SERV. ILUMINACAO PUBUCA	0,00	1.174.272,99	1.174.272,95	0,04	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178-OUTROS SERVICOS - MULTAS/JUROS NTRIB	0,00	6.697,38	6.697,38	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179-TX. FISC. AMBIENTAL - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180-TX. FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	125.930,05	125.930,05	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182-ALUGUEL NTRIB	0,00	4.834,87	4.834,87	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184-RECEITA DE CONCESSOES - CREDITOS NTRIB	0,00	224.410,07	224.410,07	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-MULTAS/JUROS - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA	0,00	20.909,96	20.909,96	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.075/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa
Exercício 2021

Titulo	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrito	Baixado/Utilizado	Cancelado/Revertido	Desconto	
186-IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	6.488.281,16	6.488.281,16	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187-Guincho	0,00	2.709,71	2.709,71	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189-CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191-IRRF - Outros Rendimentos MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193-SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	0,00	486.686,94	483.948,94	2.738,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo de Dívida	0,00	122.280.955,89	108.493.519,13	13.787.436,76	2.853.788,15	0,00
Total Bruto	49.965.850,55	141.212.850,53	124.435.527,75	18.513.265,54	5.151.616,98	48.229.907,79
Total Ajustes de Perdas	10.992.487,12	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.992.487,12
Total Líquido	38.973.363,43	141.212.850,53	124.435.527,75	18.513.265,54	0,00	37.237.420,67

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
- FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital



Grau de sigilo
#CONFIDENCIAL 20

Contrato nº 0523212 - DVº: 31

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SORRISO - MT DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional Moacyr do Espírito Santo, brasileiro, casado, economiário, portador da Carteira de Identidade nº 377.647, expedida em 26/06/1985 pelo(a) SSP/MT, CPF nº 329.547.511-34, residente e domiciliado à rua das sucupiras esquina com rua das Floras 12 quadra 01 - Jardim Itália – Cuiabá – Mato Grosso CEP 78061-312, doravante designada simplesmente CAIXA.

II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.239.076/0001-62, representado pelo ARI GENÉZIO LAFIN, CPF nº. 411.319.161-15, RG nº 607.903, brasileiro, casado, agente político, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do Ofício STN nº 1875/2019/COPEM/SURIN/STN-ME;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal,

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito.

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 2.936, de 17 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**.

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.



DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei 2.908, de 04/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 10/12/2018;
- LDO: Lei 2.894, de 09/11/2018, publicada no Diário Oficial dia 21/11/2018; e,
- LOA: Lei 2.911, de 11/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 18/12/2018.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2018 e dos exercícios financeiros subseqüentes e suas suplementações.
- 1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1 O crédito aberto se destina, única e exclusivamente, à aplicação nas Despesas de Capital discriminadas no **ANEXO I** do Presente **CONTRATO**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do **TOMADOR**.
- 2.2 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.3 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

- 3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO



3.2.1 O prazo para a 1ª liberação é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 17 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,50 % a.a. (quatro vírgula cinquenta por cento).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem 1.2 do **ANEXO V**.

5.2 Para efeito da aplicabilidade dessa disposição, o custo médio de captação em CDI a ser aplicada será o referente ao dia anterior ao **DIA ELEITO (D-1)**, capturada nas séries históricas disponíveis no sítio www.cetip.com.br.

5.3 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.4 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:



- 6.1.1 A CAIXA expedirá Aviso de Cobrança ao TOMADOR, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o DIA ELEITO, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da CAIXA.
- 6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o TOMADOR da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste CONTRATO.
- 6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 6.1.4 A CAIXA manterá à disposição do TOMADOR as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste CONTRATO, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, às penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuízo das demais sanções previstas neste CONTRATO.
- 7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a CAIXA admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2 Sobre o valor das obrigações inadimplidas será aplicada, de imediato, a pena convencional escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme especificado abaixo:

Nº de Dias Úteis de Atraso	Pena Convencional
1 (um)	0,5% (cinco décimos por cento)
2 (dois)	1% (um por cento)
3 (três)	2% (dois por cento)
4 (quatro) ou mais	3% (três por cento)



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- O **TOMADOR** inadimplente ficará, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, acrescido da pena convencional a que se refere o subitem 7.2 desta cláusula, que serão calculados, dia a dia, de acordo com o sistema proporcional.
- 7.4 Assim, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula presente no **ANEXO VI** do presente **CONTRATO**.
- 7.5 No caso de obrigação financeira com previsão de capitalização de encargos, a forma de cálculo descrita no subitem 7.4 desta cláusula, será aplicada, somente, para a parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte capitalizável.
- 7.6 O saldo devedor vencido, já incorporada a pena convencional, será remunerado pelos encargos financeiros contratuais do serviço inadimplido, sendo estes encargos majorados em 1,0% na taxa fixa de que trata o índice constante da **CLÁUSULA QUINTA** deste **CONTRATO**.
- 7.7 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais
- 7.8 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

- 8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS



- 9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS});$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

- 9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de CDI, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS})$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária

VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, ficando o **TOMADOR** sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificação judicial ou extrajudicial, à pena de vencimento antecipado na forma da **CLÁUSULA OITAVA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 A liberação dos recursos é efetuada periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para a liberação dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** – Sorriso 2756-1, sob o nº 006.00071014-3, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.



- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente OU Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente ao último desembolso, deverão ser ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% da 1ª liberação.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% da 2ª liberação e 100% da 1ª liberação.
Intermediárias	Mínimo de 80% da liberação anterior e 100% das demais.
Última	100% de comprovação de TODAS as liberações anteriores.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

11.6.3 A última liberação deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos liberados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberação dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, as novas liberações deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos liberados ou a comprovação não seja aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento, realizada pelo **TOMADOR**.



- 13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA** em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2%** (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.
- 13.4.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

- 14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às vistorias e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

- 15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:
- 15.2 **VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO**



**Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital**

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do **FPM**, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 2.936, de 17 de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 23/04/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretroatável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;
- II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;



- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. implementar as medidas recomendadas pela **CAIXA**;
- VIII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- IX. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- X. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- XI. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XII. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória;
- XIII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XV. fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XVI. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVII. apresentar à **CAIXA** listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

XVIII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÃO DE EFICÁCIA CONTRATUAL

17.2 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.2.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;

17.2.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.3 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.3.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;



b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao FGTS e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**.

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.
- b) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
- c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- d) comprovação da regularidade junto ao FGTS e à **CAIXA**;
- e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;
- g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;



- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;
 - III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
 - IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA**;
 - V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
 - VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
 - VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**.
 - VIII. descumprimento das exigências constantes deste **CONTRATO**;
 - IX. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
 - X. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
 - XI. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
 - XII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
 - XIII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
 - XIV. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.
- 18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

- 19.1** Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:
- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
 - II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
 - III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
 - IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
 - V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.
- 19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:
- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
 - II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;
 - III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;



- IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
- V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- VI. descumprimento do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.
- 20.2** O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3** Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.
- 20.4** O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

- 21.1** O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

- 22.1** O **TOMADOR** declara:
- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.
 - II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
 - III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
 - IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
 - V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroecológico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

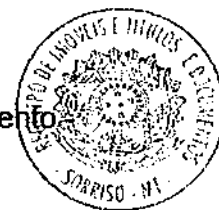
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
 - VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
 - VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.
- 22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.
- 22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

- 23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3 O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008.
- 24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.



- 24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.
- 24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- 26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

- 27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar por sua vez, os recibos ou



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos



obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

- a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após a respectiva liberação;
 - b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- V. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar vistorias, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da vistoria, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
- a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais vistorias, se for o caso.
- VI. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- VII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- 31.2** O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.
- 31.2.1** Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.
- 31.3** Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.
- 31.4** O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.
- 31.5** O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

- 32.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.
- 32.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.



- 32.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.
- 32.4** O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 33.1** O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 33.2** Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 34.1** As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.2** Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.3** Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- 34.4** O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 34.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 34.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.300, 10º andar, Jardim Aclimação, Cuiabá – MT, CEP 78050-000

Telefone: (65) 3363-7363

MUNICÍPIO DE SORRISO - MT:

Endereço: Avenida Porto Alegre nº 2.525, Centro, Sorriso – MT, CEP 78890-000

Telefone: (66) 3545-4747

- 34.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 35.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 35.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE**

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;
- V. ANEXO V - Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Cuiabá, 30 de Agosto de 2019
Local/Data

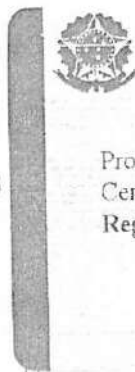

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Moacyr do Espírito Santo
CPF: 329.547.511-34


MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
TOMADOR
Nome: Ari Genézio Lafin
CPF: 411.319.161-15



R\$ 4.368,40

TESTEMUNHAS




REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Av. Blumhardt, nº 2727 - Centro - Sorriso - MT - TEL.: (06) 3544-3030
www.sriso.com.br
Haroldo Canavarros Serra - Registrador

Protocolizado sob nº 00045573 em 04/09/2019
Certifico que nesta data foi efetuado o seguinte ato:
Registro nº 00037951 do L.º B em 04/09/2019.

Sorriso (MT), 04/09/2019.

Anny Caroline Sloboda Anesi
Escrivente


Nome: Jocilda M. Trause
CPF: 206 037 111-20


Nome: _____
CPF: _____
Luiz Alberto Borro Junior
CPF: 885.176.241-49

REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Av. Blumhardt, nº 2727 - Centro - Sorriso - MT - TEL.: (06) 3544-3030
www.sriso.com.br
Haroldo Canavarros Serra - Registrador

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e Registro de Cartório: 173

Selo de Controle Digital

Cód. Ab(s): 123(1), 113(37)

BIB37176



SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES**

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
05.001.15.451.0008.1065	44.90.51.00.00.00	Drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica
04.005.12.361.0016.1257	44.90.51.00.00.00	Construção da Escola Municipal São Domingos – Obras e Instalações
04.005.12.361.0016.1257	44.90.52.00.00.00	Construção da Escola Municipal São Domingos – Equipamentos e Material Permanente
15.001.10.302.0005.1258	44.90.51.00.00.00	Construção do Centro de Reabilitação Renascer
15.001.10.302.0005.1256	44.90.51.00.00.00	Construção e Implantação de Policlínica Região Leste – Obras e Instalações
15.001.10.302.0005.1256	44.90.52.00.00.00	Construção e Implantação de Policlínica Região Leste – Equipamentos e Material Permanente
15.001.10.301.0004.1041	44.90.51.00.00.00	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
05.001.15.451.0008.1065	44.90.51.00.00.00	Drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica – Construção de Lagos e Urbanizações



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0523.212-31	MUNICÍPIO DE SORRISO	MT

Programa	TOMADOR
FINISA	MUNICÍPIO DE SORRISO - MT

Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
<u>17 / 10 / 2021</u>	R\$ 25.000.000,00

Periodicidade dos desembolsos
TRIMESTRAL

Total por Exercício

Ano	Valor (R\$)
2019	5.000.000,00
2020	20.000.000,00



ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____ de _____ de _____

A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[Indicar a GIGOV]

[Indicar o Endereço]

[Indicar o CEP, Município/UF]

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº (CONTRATO).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos a liberação de recursos, em favor do Informar o nome do TOMADOR, no valor de R\$ ().

O TOMADOR, nos termos do CONTRATO e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do CONTRATO;
- (ii) ter atendido as todas as condições previstas no CONTRATO, para a realização do presente desembolso;

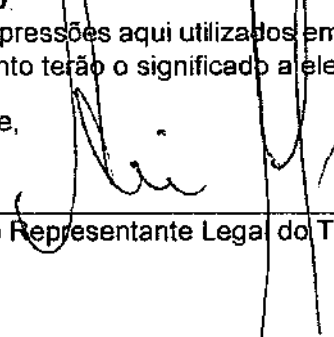
Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do CONTRATO, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos PROJETOS/AÇÕES relacionados no ANEXO I do CONTRATO.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no CONTRATO.

Atenciosamente,



 Assinatura do Representante Legal do TOMADOR
 Nome: _____
 CPF: _____



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

- 1.1.1 Quando for utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J = SD \times \left\{ \left[\sum_{i=1}^{DU_n} \left[\left(\left(1 + \frac{CDI_{Dia}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right] \right] \right\}$$

Onde:

J = juros por dia.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

CDI = Certificado de Depósito Interbancário anualizado divulgado pela CETIP.

P = percentual da taxa DI.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

- 1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:



$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{DIA} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.3 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.4 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital

- 1.5 A taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI, utilizada na correção do saldo devedor é aquela posicionada no primeiro dia útil anterior à data de aplicação da correção (D-1).
- 1.6 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.7 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro - rata" dia útil.
- 1.7.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.8 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.9 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.10 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

**ANEXO V****FÓRMULA PARA APURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES,****EM CASO DE INADIMPLEMENTO.**

1. Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula a seguir:

$$ED_{n+1} = (PVM_n + MM_n) \times \left(\frac{(I_c + S) \times N}{36000} + 1 \right) \times C_{n+1}$$

Onde:

ED_{n+1} = total devido, em reais, no momento "n + 1", por inadimplemento de uma obrigação vencida no momento "n";

PVM_n = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da obrigação vencida no momento "n";

MM_n = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da pena convencional relativa à obrigação vencida no momento "n", aplicada conforme tabela apresentada no item 7.2 do presente **CONTRATO**;

C_{n+1} = cotação da moeda estabelecida contratualmente no momento "n + 1";

I_c = taxa de juros definida para este contrato;

N = número de dias decorridos entre o vencimento da obrigação no momento "n" e o seu pagamento no momento "n + 1"; e,

S = taxa de juros adicional fixa (12,68% a.a., atualmente)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
192/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	1.170,83	0,00	1.170,83	0,00
215/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA E D.S. LTDA - ME	14.912,64	0,00	14.912,64	0,00
228/2021-2	4/01/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
233/2021-2	4/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	82.583,47	0,00	82.583,47	0,00
236/2021-2	4/01/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	59.733,00	0,00	59.733,00	0,00
282/2021-3	4/01/2021	0084-03.001.04.846.0043.2079.339091000000	GREGORY SOUZA DOS SANTOS	132,00	0,00	132,00	0,00
299/2021-2	4/01/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	14.209,44	0,00	14.209,44	0,00
301/2021-2	4/01/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	2.078,90	0,00	2.078,90	0,00
303/2021-2	4/01/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.762,23	0,00	1.762,23	0,00
304/2021-2	4/01/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
306/2021-2	4/01/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
309/2021-2	4/01/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	28.735,00	0,00	28.735,00	0,00
311/2021-2	4/01/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	46.449,40	0,00	46.449,40	0,00
320/2021-2	4/01/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VILSON VIGOLO ME	46.512,59	0,00	46.512,59	0,00
355/2021-2	4/01/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	95.411,38	0,00	95.411,38	0,00
447/2021-2	5/01/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00
495/2021-2	11/01/2021	0155-04.003.12.365.0016.2058.339040000000	PELEGRINO & CIA LTDA ME	46.838,57	0,00	46.838,57	0,00
1028/2021-2	20/01/2021	0128-04.001.12.365.0016.2168.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	444,58	0,00	444,58	0,00
1291/2021-2	27/01/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	MAYCON GHIZZI	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
1294/2021-2	27/01/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANETRAM - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	9.981,32	0,00	9.981,32	0,00
1317/2021-2	28/01/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.449052000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS & ME	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
1400/2021-3	29/01/2021	0084-03.001.04.846.0043.2079.339091000000	LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA	132,00	0,00	132,00	0,00
1481/2021-2	2/02/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	6.251,80	1.051,80	5.200,00	0,00
1482/2021-2	2/02/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
1483/2021-2	2/02/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1503/2021-2	2/02/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.259,33	0,00	5.259,33	0,00
1521/2021-2	2/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00
1522/2021-2	2/02/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
1523/2021-2	2/02/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.152,01	0,00	5.152,01	0,00
1530/2021-2	2/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1531/2021-2	2/02/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
1532/2021-2	2/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1533/2021-2	2/02/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1534/2021-2	2/02/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1535/2021-2	2/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1536/2021-2	2/02/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
1537/2021-2	2/02/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00
1538/2021-2	2/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
1539/2021-2	2/02/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
1540/2021-2	2/02/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	536,67	0,00	536,67	0,00
1541/2021-2	2/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.298,67	0,00	7.298,67	0,00
1542/2021-2	2/02/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.957,00	0,00	5.957,00	0,00
1543/2021-2	2/02/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.157,34	0,00	8.157,34	0,00
1544/2021-2	2/02/2021	0560-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	13.953,34	0,00	13.953,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0602525 - Centro
 Telefone: 06835454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Restos a Pagar	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
1545/2021-2	2/02/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
1609/2021-2	3/02/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	16.811,59	0,00	16.811,59	0,00
1609/2021-2	3/02/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	307.798,34	0,00	307.798,34	0,00
1610/2021-2	3/02/2021	0835-04.005.12.362.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	78.635,76	0,00	78.635,76	0,00
1705/2021-2	5/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
1931/2021-2	11/02/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
1937/2021-2	12/02/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00
2059/2021-2	15/02/2021	0696-15.001.10.302.0082.2193.449052000000	HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2136/2021-2	16/02/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00
2142/2021-2	16/02/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	301,90	0,00	301,90	0,00
2176/2021-2	16/02/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	2.911,00	0,00	2.911,00	0,00
2202/2021-2	17/02/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
2219/2021-2	17/02/2021	0216-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	432.063,13	0,00	432.063,13	0,00
2224/2021-2	17/02/2021	0668-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2301/2021-2	19/02/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	55.021,93	0,00	55.021,93	0,00
2406/2021-2	22/02/2021	0273-06.001.20.606.0011.1096.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	20.644,80	0,00	20.644,80	0,00
2409/2021-2	23/02/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	28.411,33	0,00	28.411,33	0,00
2410/2021-2	23/02/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	110.235,60	0,00	110.235,60	0,00
2411/2021-2	23/02/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	73.589,20	0,00	73.589,20	0,00
2538/2021-2	23/02/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	L M HIGIENIZACAO EIRELI	213.765,20	0,00	213.765,20	0,00
2782/2021-2	26/02/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00
2827/2021-2	1/03/2021	0176-04.005.12.365.0016.1047.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
2844/2021-2	1/03/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	560,00	0,00	560,00	0,00
2896/2021-2	1/03/2021	0088-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	313.005,09	0,00	313.005,09	0,00
2897/2021-2	1/03/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.323,81	0,00	8.323,81	0,00
2899/2021-2	1/03/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	143.379,94	0,00	143.379,94	0,00
2900/2021-2	1/03/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	104.711,01	0,00	104.711,01	0,00
2902/2021-2	1/03/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00
2940/2021-2	2/03/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	122,77	0,00	122,77	0,00
3040/2021-2	3/03/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	19.145,00	0,00	19.145,00	0,00
3130/2021-2	4/03/2021	0709-15.001.10.303.0003.2179.339039000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	16.734,00	0,00	16.734,00	0,00
3139/2021-2	4/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	946,96	0,00	946,96	0,00
3144/2021-2	4/03/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	A GOMES DE MENEZES EIRELI	16.074,50	0,00	16.074,50	0,00
3162/2021-2	4/03/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.957,30	0,00	1.957,30	0,00
3167/2021-2	4/03/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.140,73	0,00	2.140,73	0,00
3170/2021-2	4/03/2021	0113-04.001.12.361.0016.2167.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.111,20	0,00	6.111,20	0,00
3174/2021-2	4/03/2021	0125-04.001.12.365.0016.2168.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	10.922,52	0,00	10.922,52	0,00
3177/2021-2	4/03/2021	0211-05.001.15.451.0002.2102.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	5.669,06	0,00	5.669,06	0,00
3182/2021-2	4/03/2021	0324-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3183/2021-2	4/03/2021	0333-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	128,64	0,00	128,64	0,00
3184/2021-2	4/03/2021	0344-08.001.08.244.0019.2164.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
3185/2021-2	4/03/2021	0381-08.001.08.244.0032.2160.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3186/2021-2	4/03/2021	0408-08.004.08.244.0018.2153.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
3187/2021-2	4/03/2021	0420-08.005.08.244.0002.2019.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	4.706,76	0,00	4.706,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3188/2021-2	4/03/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.867,53	0,00	2.867,53	0,00
3189/2021-2	4/03/2021	0430-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	8.553,38	0,00	8.553,38	0,00
3190/2021-2	4/03/2021	0490-10.001.04.122.0002.2011.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.973,30	0,00	2.973,30	0,00
3193/2021-2	4/03/2021	0551-13.001.27.812.0002.2075.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.522,27	0,00	1.522,27	0,00
3194/2021-2	4/03/2021	0572-14.001.15.452.0034.2104.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
3199/2021-2	4/03/2021	0801-20.001.06.181.0002.2148.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	3.330,71	0,00	3.330,71	0,00
3211/2021-2	5/03/2021	0328-08.001.09.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
3239/2021-2	5/03/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3297/2021-2	8/03/2021	0586-15.001.10.301.0004.1285.449052000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3304/2021-2	8/03/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	9.410,99	0,00	9.410,99	0,00
3319/2021-2	8/03/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	343,93	0,00	343,93	0,00
3333/2021-2	9/03/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	5.959,23	0,00	5.959,23	0,00
3361/2021-2	9/03/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3822/2021-2	18/03/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.530,27	0,00	15.530,27	0,00
3824/2021-2	18/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	33.660,61	0,00	33.660,61	0,00
3826/2021-2	18/03/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.544,67	0,00	11.544,67	0,00
3828/2021-2	18/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	51.948,18	0,00	51.948,18	0,00
3930/2021-2	22/03/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.538,97	0,00	1.538,97	0,00
3932/2021-2	22/03/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS & ME	860,00	0,00	860,00	0,00
3947/2021-2	22/03/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ABSOLUTA SAUDE IMP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	688,20	0,00	688,20	0,00
3950/2021-2	22/03/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	V. P. SILVA BRINQUEDOS & ME	860,00	0,00	860,00	0,00
3956/2021-2	22/03/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.025,98	0,00	1.025,98	0,00
3991/2021-2	22/03/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	9.225,81	0,00	9.225,81	0,00
3992/2021-2	22/03/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	922,58	0,00	922,58	0,00
3993/2021-2	22/03/2021	0420-08.006.08.244.0002.2019.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
3995/2021-2	22/03/2021	0248-06.001.20.606.0002.2035.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
3996/2021-2	22/03/2021	0602-15.001.10.301.0004.2110.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	7.380,85	0,00	7.380,85	0,00
3997/2021-2	22/03/2021	0551-13.001.27.812.0002.2075.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
3999/2021-2	22/03/2021	0528-12.001.26.782.0002.2126.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	397,42	0,00	397,42	0,00
4000/2021-2	22/03/2021	0572-14.001.15.452.0034.2104.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	212,90	0,00	212,90	0,00
4001/2021-2	22/03/2021	0515-11.001.04.122.0002.2084.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	35,48	0,00	35,48	0,00
4002/2021-2	22/03/2021	0801-20.001.06.181.0002.2148.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	1.107,10	0,00	1.107,10	0,00
4174/2021-2	25/03/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	MOACIR JOSE GATTO	68.760,50	0,00	68.760,50	0,00
4179/2021-2	26/03/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	1.396,17	0,00	1.396,17	0,00
4283/2021-2	26/03/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	26.390,78	0,00	26.390,78	0,00
4284/2021-2	26/03/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	13.860,43	0,00	13.860,43	0,00
4288/2021-3	29/03/2021	0470-10.001.04.122.0002.2010.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	14.575,30	0,00	14.575,30	0,00
4419/2021-2	30/03/2021	0792-20.001.06.181.0002.2098.339040000000	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,95	0,00	1.911,95	0,00
4430/2021-2	31/03/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	34.755,00	0,00	34.755,00	0,00
4435/2021-2	31/03/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00
4680/2021-2	6/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	299,84	0,00	299,84	0,00
4681/2021-2	6/04/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00
4682/2021-2	6/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VILSON VIGOLO ME	303,94	0,00	303,94	0,00
4683/2021-2	6/04/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	VILSON VIGOLO ME	400,40	0,00	400,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4708/2021-3	7/04/2021	0470-10.001.04.122.0002.2010.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	2.907,88	0,00	2.907,88	0,00
4716/2021-2	7/04/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	3.828,91	0,00	3.828,91	0,00
4717/2021-2	7/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	2.055,68	0,00	2.055,68	0,00
4718/2021-2	7/04/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	6.521,40	0,00	6.521,40	0,00
4719/2021-2	7/04/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	4.795,13	0,00	4.795,13	0,00
4721/2021-2	7/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
4769/2021-2	8/04/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	H H MAFISSONI EIRELI	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
4871/2021-2	8/04/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
4881/2021-2	9/04/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
4883/2021-2	9/04/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	89.857,15	0,00	89.857,15	0,00
4884/2021-2	9/04/2021	0176-04.005.12.365.0016.1047.449052000000	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	36.280,00	0,00	36.280,00	0,00
4936/2021-7	12/04/2021	0902-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	423,50	0,00	423,50	0,00
4947/2021-2	12/04/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	4.588,16	0,00	4.588,16	0,00
4958/2021-2	13/04/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
5011/2021-2	13/04/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8.825,00	0,00	8.825,00	0,00
5173/2021-2	16/04/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	323,73	0,00	323,73	0,00
5221/2021-2	18/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
5224/2021-7	19/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8.459,00	0,00	8.459,00	0,00
5225/2021-2	19/04/2021	0302-07.001.10.122.0050.2125.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00
5295/2021-2	19/04/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	733,80	0,00	733,80	0,00
5295/2021-2	19/04/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
5294/2021-2	19/04/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
5308/2021-2	19/04/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15.034,00	0,00	15.034,00	0,00
5309/2021-2	19/04/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	847,00	0,00	847,00	0,00
5321/2021-2	19/04/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
5466/2021-2	20/04/2021	0180-04.005.13.382.0015.1263.449051000000	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	299,21	0,00	299,21	0,00
5463/2021-2	22/04/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	217.191,99	0,00	217.191,99	0,00
5739/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	G S COSTA	42.817,35	0,00	42.817,35	0,00
5740/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5786/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	5.031,09	0,00	5.031,09	0,00
5787/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	27.999,70	0,00	27.999,70	0,00
5788/2021-2	26/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	13.115,10	0,00	13.115,10	0,00
5903/2021-2	30/04/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.047,78	0,00	2.047,78	0,00
5905/2021-2	30/04/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.484,90	0,00	1.484,90	0,00
5906/2021-2	30/04/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	5.859,65	0,00	5.859,65	0,00
5911/2021-2	30/04/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	BRENO TRENTO	20.445,34	0,00	20.445,34	0,00
5972/2021-2	30/04/2021	0801-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	5.514,70	0,00	5.514,70	0,00
5973/2021-2	30/04/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.641,80	0,00	1.641,80	0,00
5974/2021-2	30/04/2021	0560-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.012,93	0,00	1.012,93	0,00
5975/2021-2	30/04/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	362,35	0,00	362,35	0,00
5976/2021-2	30/04/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	402,98	0,00	402,98	0,00
5977/2021-2	30/04/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	169,96	0,00	169,96	0,00
5979/2021-2	30/04/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	540,96	0,00	540,96	0,00
5980/2021-2	30/04/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	CSM COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.249,95	0,00	1.249,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
6140/2021-2	4/05/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	
6196/2021-3	4/05/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	539,71	0,00	539,71	0,00	
6302/2021-2	6/05/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	CASA DO COMPRESSOR LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
6317/2021-2	6/05/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	433,00	0,00	433,00	0,00	
6330/2021-2	6/05/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	194.376,77	0,00	194.376,77	0,00	
6331/2021-2	7/05/2021	0477-10.001.04.122.0002.2010.339036000000	JULIA HARUCCO FUJIBAYASHI NAKAMURA	39.128,00	0,00	39.128,00	0,00	
6429/2021-2	10/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	3.627,80	0,00	3.627,80	0,00	
6451/2021-2	11/05/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	6.006,55	0,00	6.006,55	0,00	
6475/2021-2	11/05/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339030000000	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	1.407,30	0,00	1.407,30	0,00	
6585/2021-2	14/05/2021	0683-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	245,76	0,00	245,76	0,00	
6611/2021-1	17/05/2021	0696-15.001.10.301.0004.2110.339014000000	FRANCO GIOVANI ROSA	100,00	0,00	100,00	0,00	
6627/2021-2	17/05/2021	0701-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	58.515,64	0,00	58.515,64	0,00	
6630/2021-2	17/05/2021	0388-08.005.26.244.0017.2157.339030000000	COOP DOS PEQ.PROD.RURAIS DO VALE DO CELEST	42.554,50	0,00	42.554,50	0,00	
6652/2021-2	17/05/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	9.064,30	0,00	9.064,30	0,00	
6670/2021-2	18/05/2021	0537-12.001.28.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	
6683/2021-2	18/05/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	445.309,60	0,00	445.309,60	0,00	
6711/2021-2	18/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	437,90	0,00	437,90	0,00	
6808/2021-2	19/05/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	93,92	0,00	93,92	0,00	
6809/2021-2	19/05/2021	0650-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	
6810/2021-2	19/05/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
6811/2021-2	19/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	26.647,83	0,00	26.647,83	0,00	
6813/2021-2	19/05/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.514,04	0,00	1.514,04	0,00	
6814/2021-2	19/05/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	13.542,43	0,00	13.542,43	0,00	
6835/2021-2	20/05/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
6865/2021-2	20/05/2021	0524-12.001.28.782.0002.2126.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	857,50	0,00	857,50	0,00	
6866/2021-2	20/05/2021	0524-12.001.28.782.0002.2126.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.491,80	0,00	2.491,80	0,00	
6876/2021-2	20/05/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.745,90	0,00	6.745,90	0,00	
6886/2021-2	20/05/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	12.529,50	0,00	12.529,50	0,00	
6888/2021-2	20/05/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.832,50	0,00	6.832,50	0,00	
6904/2021-2	20/05/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.224,30	0,00	6.224,30	0,00	
6910/2021-2	20/05/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	857,50	0,00	857,50	0,00	
6911/2021-2	20/05/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.911,80	0,00	2.911,80	0,00	
6913/2021-2	20/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.713,80	0,00	1.713,80	0,00	
6922/2021-2	20/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	4.336,40	0,00	4.336,40	0,00	
6926/2021-2	20/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	
6938/2021-2	20/05/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339046000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
6942/2021-2	21/05/2021	0180-04.005.13.392.0015.1263.449051000000	SIM ENGENHARIA LTDA	19.618,97	0,00	19.618,97	0,00	
6944/2021-2	21/05/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.779,08	0,00	4.779,08	0,00	
6945/2021-2	21/05/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	16.264,80	0,00	16.264,80	0,00	
6990/2021-2	21/05/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	577,00	0,00	577,00	0,00	
7044/2021-2	21/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	
7046/2021-2	21/05/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
7091/2021-2	21/05/2021	0689-15.001.10.302.0005.2189.339039000000	BRENO TRENTO	240,00	0,00	240,00	0,00	
7113/2021-2	24/05/2021	0416-08.005.06.244.0002.2019.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	90,00	0,00	90,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
7139/2021-2	24/05/2021	0835-04.005.12.352.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	329.253,30	0,00	329.253,30	0,00
7140/2021-2	24/05/2021	0835-04.005.12.352.0016.1290.449051000000	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	95.351,49	0,00	95.351,49	0,00
7182/2021-2	25/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	128.801,10	0,00	128.801,10	0,00
7185/2021-2	25/05/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	35.043,00	0,00	35.043,00	0,00
7215/2021-2	26/05/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7239/2021-2	26/05/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	105.342,93	0,00	105.342,93	0,00
7294/2021-2	27/05/2021	0815-20.001.06.181.0021.1004.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
7416/2021-2	1/06/2021	0390-08.001.28.244.0017.2167.339039000000	VII SON VIGIO L ME	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00
7489/2021-2	2/06/2021	0454-09.001.23.692.0002.1277.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	248.673,41	0,00	248.673,41	0,00
7500/2021-2	2/06/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
7508/2021-2	2/06/2021	0454-09.001.23.692.0002.1277.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00
7519/2021-2	4/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
7524/2021-2	4/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00
7539/2021-2	4/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
7544/2021-2	4/06/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
7557/2021-2	4/06/2021	0839-15.001.10.302.0005.2202.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	153.636,68	0,00	153.636,68	0,00
7558/2021-2	4/06/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	68.235,48	0,00	68.235,48	0,00
7697/2021-2	7/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	74.451,44	0,00	74.451,44	0,00
7707/2021-2	7/06/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.669,81	0,00	1.669,81	0,00
7708/2021-2	7/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	168.476,00	0,00	168.476,00	0,00
7709/2021-2	7/06/2021	0839-15.001.10.302.0005.2202.339039000000	BRENO TRENTO	297.159,24	0,00	297.159,24	0,00
7749/2021-2	8/06/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.713,78	0,00	2.713,78	0,00
7780/2021-2	8/06/2021	0057-03.001.04.122.0037.2077.339039000000	CIAP PROJETOS LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
7862/2021-2	11/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.429,50	0,00	3.429,50	0,00
7898/2021-2	11/06/2021	0829-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
7935/2021-2	14/06/2021	0416-06.005.08.244.0002.2019.339039000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	183,25	0,00	183,25	0,00
7956/2021-2	15/06/2021	0583-15.001.10.301.0004.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	187.792,21	0,00	187.792,21	0,00
8028/2021-2	15/06/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00
8032/2021-2	15/06/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
8049/2021-2	15/06/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.338,24	0,00	1.338,24	0,00
8061/2021-2	15/06/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
8062/2021-2	15/06/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
8063/2021-2	15/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
8064/2021-2	15/06/2021	0043-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
8081/2021-2	16/06/2021	0524-12.001.28.782.0002.2126.339039000000	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
8083/2021-2	16/06/2021	0524-12.001.28.782.0002.2126.339039000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	138,83	0,00	138,83	0,00
8103/2021-2	18/06/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	MALK TERCERIZACAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTI	54.156,68	0,00	54.156,68	0,00
8105/2021-2	18/06/2021	0791-20.001.08.181.0002.2098.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	83.470,00	0,00	83.470,00	0,00
8106/2021-2	18/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO	9.927,78	0,00	9.927,78	0,00
8159/2021-2	17/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.407,22	0,00	1.407,22	0,00
8167/2021-2	17/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	14.532,30	0,00	14.532,30	0,00
8168/2021-2	17/06/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00
8169/2021-2	17/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	250,00	0,00	250,00	0,00
8173/2021-2	18/06/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.ms.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021							Geral		
Empenho	Data	Código Geral	Crédor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado		
8174/2021-2	18/06/2021	0656-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	600,00	0,00	600,00	0,00		
8176/2021-2	18/06/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	18.357,85	0,00	18.357,85	0,00		
8177/2021-2	18/06/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	9.542,08	0,00	9.542,08	0,00		
8178/2021-2	18/06/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.363,15	0,00	1.363,15	0,00		
8181/2021-2	18/06/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00		
8182/2021-2	18/06/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	950,00	0,00	950,00	0,00		
8188/2021-2	18/06/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.421,30	0,00	2.421,30	0,00		
8191/2021-2	18/06/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00		
8194/2021-2	18/06/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00		
8209/2021-2	18/06/2021	0708-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
8217/2021-2	18/06/2021	0653-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
8218/2021-2	18/06/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	7.725,51	0,00	7.725,51	0,00		
8227/2021-2	18/06/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	600,00	0,00	600,00	0,00		
8228/2021-2	18/06/2021	0686-15.001.10.302.0005.2163.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	402,00	0,00	402,00	0,00		
8229/2021-2	18/06/2021	0677-15.001.10.302.0005.2149.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00		
8230/2021-2	21/06/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	948,00	0,00	948,00	0,00		
8464/2021-2	24/06/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	196.228,50	0,00	196.228,50	0,00		
8475/2021-2	24/06/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052090000	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	103.111,24	0,00	103.111,24	0,00		
8488/2021-2	24/06/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	19.185,00	0,00	19.185,00	0,00		
8495/2021-2	24/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00		
8513/2021-2	25/06/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	343,00	0,00	343,00	0,00		
8526/2021-2	25/06/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	336,00	0,00	336,00	0,00		
8603/2021-2	25/06/2021	0223-05.001.15.452.0008.1053.449051000000	ALPHA CONSTRUTORA EIRELI	112.628,45	0,00	112.628,45	0,00		
8653/2021-3	28/06/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BRASIL TELECOM S.A.	8.262,02	0,00	8.262,02	0,00		
8659/2021-2	28/06/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	17.982,44	0,00	17.982,44	0,00		
8660/2021-2	28/06/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	114.750,00	0,00	114.750,00	0,00		
8762/2021-2	30/06/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
8763/2021-2	30/06/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
8764/2021-2	30/06/2021	0332-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00		
8765/2021-2	30/06/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
8766/2021-2	30/06/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
8767/2021-2	30/06/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	W K F DEDETIZADORA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
8778/2021-2	1/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	813,87	0,00	813,87	0,00		
8868/2021-2	1/07/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	3.288,32	0,00	3.288,32	0,00		
8879/2021-2	1/07/2021	0515-11.001.04.122.0002.2084.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	96,26	0,00	96,26	0,00		
8880/2021-2	1/07/2021	0099-04.001.12.122.0049.2043.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	3.813,98	0,00	3.813,98	0,00		
8881/2021-2	1/07/2021	0113-04.001.12.361.0016.2167.339040000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.719,73	0,00	2.719,73	0,00		
8885/2021-2	1/07/2021	0273-06.001.20.606.0011.1095.339039000000	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	18.607,00	0,00	18.607,00	0,00		
8886/2021-2	1/07/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	226.333,34	0,00	226.333,34	0,00		
8938/2021-2	2/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
8954/2021-2	2/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	183,70	0,00	183,70	0,00		
9024/2021-2	5/07/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	799,85	0,00	799,85	0,00		
9029/2021-2	5/07/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	3.698,49	0,00	3.698,49	0,00		
9031/2021-2	5/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CAGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	698,04	0,00	698,04	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Crédor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
9041/2021-2	5/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	712,12	0,00	712,12	0,00
9067/2021-2	5/07/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9068/2021-2	5/07/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9069/2021-2	5/07/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
9070/2021-2	5/07/2021	0332-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9071/2021-2	5/07/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	750,00	0,00	750,00	0,00
9072/2021-2	5/07/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00
9109/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	598,80	0,00	598,80	0,00
9111/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	572,40	0,00	572,40	0,00
9113/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	236,00	0,00	236,00	0,00
9115/2021-2	6/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	413,80	0,00	413,80	0,00
9118/2021-2	6/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	444,88	0,00	444,88	0,00
9133/2021-2	6/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	473,20	0,00	473,20	0,00
9134/2021-2	6/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	164,00	0,00	164,00	0,00
9178/2021-2	6/07/2021	0601-15.001.10.302.0004.2110.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	185,50	0,00	185,50	0,00
9196/2021-2	6/07/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	556,08	0,00	556,08	0,00
9201/2021-2	6/07/2021	0159-04.005.12.308.0033.2050.339039000000	COOP DOS PROD. PROD. RURAIS DO VALE DO CELEST	1.929,04	0,00	1.929,04	0,00
9208/2021-2	6/07/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00
9218/2021-2	6/07/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	880,00	0,00	880,00	0,00
9223/2021-2	6/07/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	330,00	0,00	330,00	0,00
9227/2021-2	6/07/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
9263/2021-2	7/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
9270/2021-2	7/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	JOSE MARGREITER - ME	690,00	0,00	690,00	0,00
9287/2021-2	7/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	897,50	0,00	897,50	0,00
9342/2021-2	7/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00
9385/2021-2	8/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	MALK TERCERIZACAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTI	4.938,79	0,00	4.938,79	0,00
9390/2021-2	8/07/2021	0209-05.001.15.451.0002.2102.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	66.795,64	0,00	66.795,64	0,00
9395/2021-2	8/07/2021	0075-03.001.04.123.0002.2078.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.543,58	0,00	28.543,58	0,00
9446/2021-2	9/07/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	9.628,97	0,00	9.628,97	0,00
9454/2021-2	9/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	10.548,00	0,00	10.548,00	0,00
9506/2021-2	12/07/2021	0217-05.001.15.451.0008.1065.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.043,49	0,00	2.043,49	0,00
9517/2021-2	12/07/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	LUZ & CIA EIRELI	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
9535/2021-2	12/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	4.810,32	0,00	4.810,32	0,00
9573/2021-2	13/07/2021	0082-03.001.04.126.0037.1058.449052000000	HS COMERCIO. LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
9587/2021-2	13/07/2021	0524-12.001.28.782.0002.2126.339039000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	53,29	0,00	53,29	0,00
9602/2021-3	13/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CLARO S/A	219,86	0,00	219,86	0,00
9651/2021-2	15/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	114.580,33	0,00	114.580,33	0,00
9652/2021-2	15/07/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	703.330,16	0,00	703.330,16	0,00
9652/2021-2	15/07/2021	0124-04.001.12.385.0016.2168.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	525,00	0,00	525,00	0,00
9677/2021-2	15/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	CALIFORNIA MUDAS LTDA	28.650,08	0,00	28.650,08	0,00
9681/2021-2	15/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	586,08	0,00	586,08	0,00
9686/2021-2	15/07/2021	0527-12.001.28.782.0002.2126.339039000000	SOUZA SILVA & CONCEICAO DOS ANJOS LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9693/2021-2	15/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	5.554,41	0,00	5.554,41	0,00
9695/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449039000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	710.023,61	0,00	710.023,61	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

				Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado		
9730/2021-2	16/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	480,92	0,00	480,92	0,00		
9732/2021-2	16/07/2021	0579-15.001.10.122.0007.2122.339039000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	462,50	0,00	462,50	0,00		
9736/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	O.S. DA SILVA LTDA	260.776,95	0,00	260.776,95	0,00		
9737/2021-2	16/07/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	307.103,20	0,00	307.103,20	0,00		
9745/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	3.374,01	0,00	3.374,01	0,00		
9746/2021-2	19/07/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	4.737,08	0,00	4.737,08	0,00		
9770/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	3.844,18	2.835,91	1.005,27	0,00		
9782/2021-2	19/07/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	VILSON VIGOLO ME	10.428,59	0,00	10.428,59	0,00		
9812/2021-2	20/07/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	9.894,50	0,00	9.894,50	0,00		
9827/2021-2	20/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	POSTO PALMITO LTDA	1.255,82	0,00	1.255,82	0,00		
9838/2021-2	20/07/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00		
9843/2021-2	21/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
9860/2021-2	21/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	683,56	0,00	683,56	0,00		
9863/2021-2	21/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	6.524,42	0,00	6.524,42	0,00		
9878/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	11.698,96	0,00	11.698,96	0,00		
9882/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00		
9884/2021-2	22/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	5.830,86	0,00	5.830,86	0,00		
9885/2021-2	22/07/2021	0273-08.001.20.606.0011.1095.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		
9917/2021-2	22/07/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	53,10	0,00	53,10	0,00		
9929/2021-2	22/07/2021	0418-08.005.08.244.0002.2018.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.224,96	0,00	1.224,96	0,00		
9933/2021-2	22/07/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	449,68	0,00	449,68	0,00		
9938/2021-2	22/07/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	727,36	0,00	727,36	0,00		
9954/2021-2	23/07/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ILO TRAVEL TURISMO LTDA	56.095,30	0,00	56.095,30	0,00		
9969/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	VILSON VIGOLO ME	123.799,16	0,00	123.799,16	0,00		
9972/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	VILSON VIGOLO ME	59.954,68	0,00	59.954,68	0,00		
9977/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	82.211,77	0,00	82.211,77	0,00		
9979/2021-2	23/07/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	15.115,74	0,00	15.115,74	0,00		
9990/2021-2	23/07/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	80,00	0,00	80,00	0,00		
9997/2021-2	26/07/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00		
10005/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	964,77	0,00	964,77	0,00		
10006/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	555,05	0,00	555,05	0,00		
10008/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	222,25	0,00	222,25	0,00		
10019/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	206,15	0,00	206,15	0,00		
10021/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	590,48	0,00	590,48	0,00		
10022/2021-2	26/07/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	642,48	0,00	642,48	0,00		
10033/2021-2	26/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	204,45	0,00	204,45	0,00		
10034/2021-2	26/07/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339039000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	1.718,75	0,00	1.718,75	0,00		
10036/2021-2	26/07/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	568,30	0,00	568,30	0,00		
10053/2021-2	27/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	300.991,21	0,00	300.991,21	0,00		
10054/2021-2	27/07/2021	0372-08.001.08.244.0031.2023.339039000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.000,64	0,00	10.000,64	0,00		
10056/2021-2	27/07/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	159.837,50	0,00	159.837,50	0,00		
10074/2021-2	27/07/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	32.491,06	0,00	32.491,06	0,00		
10087/2021-2	27/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	479.008,79	0,00	479.008,79	0,00		
10090/2021-2	27/07/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Gera	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10098/2021-2	27/07/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUAAO EIRELI	1.539,35	0,00	1.539,35	0,00
10099/2021-2	27/07/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
10105/2021-2	27/07/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	144,00	0,00	144,00	0,00
10120/2021-2	27/07/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	141,20	0,00	141,20	0,00
10146/2021-2	27/07/2021	0228-05.001.15.452.0008.2100.339039000000	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	320.534,39	0,00	320.534,39	0,00
10175/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	6.685,00	0,00	6.685,00	0,00
10189/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	634,35	0,00	634,35	0,00
10191/2021-2	28/07/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
10261/2021-2	29/07/2021	0556-13.001.27.812.0010.1036.449030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00
10263/2021-2	29/07/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	7.355,90	0,00	7.355,90	0,00
10276/2021-2	29/07/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
10305/2021-2	29/07/2021	0447-06.001.22.661.0002.2090.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUAAO EIRELI	85,00	0,00	85,00	0,00
10321/2021-2	30/07/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10377/2021-2	30/07/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
10394/2021-2	30/07/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	258,30	0,00	258,30	0,00
10429/2021-2	2/08/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
10431/2021-2	2/08/2021	0502-10.001.04.128.0023.1008.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	226,49	0,00	226,49	0,00
10444/2021-2	2/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.541,35	0,00	1.541,35	0,00
10451/2021-2	2/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	3.778,50	0,00	3.778,50	0,00
10458/2021-2	2/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	14.877,37	0,00	14.877,37	0,00
10462/2021-2	2/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2108.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00
10501/2021-2	2/08/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	25.268,58	0,00	25.268,58	0,00
10504/2021-2	2/08/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	38.593,75	0,00	38.593,75	0,00
10505/2021-2	2/08/2021	0077-03.001.04.123.0002.2078.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	29.440,50	0,00	29.440,50	0,00
10517/2021-2	2/08/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	46.457,48	0,00	46.457,48	0,00
10549/2021-2	3/08/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	855,00	0,00	855,00	0,00
10552/2021-2	3/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	347,10	0,00	347,10	0,00
10577/2021-2	3/08/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	501,44	0,00	501,44	0,00
10588/2021-2	3/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
10590/2021-2	3/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2108.339030000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00
10633/2021-3	3/08/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CLARO S/A	1.793,90	0,00	1.793,90	0,00
10646/2021-2	4/08/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	7.479,20	0,00	7.479,20	0,00
10647/2021-2	4/08/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.586,88	0,00	1.586,88	0,00
10669/2021-2	4/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	58,18	0,00	58,18	0,00
10703/2021-2	5/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
10747/2021-2	5/08/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
10765/2021-2	5/08/2021	0475-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	1.392,93	0,00	1.392,93	0,00
10779/2021-2	5/08/2021	0599-15.001.10.301.0004.2110.339036000000	THABATA ARRUDA DE MORAES	0,02	0,00	0,02	0,00
10795/2021-2	6/08/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	533,00	0,00	533,00	0,00
10809/2021-2	6/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	99,05	0,00	99,05	0,00
10818/2021-2	6/08/2021	0244-05.001.20.606.0002.2035.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
10874/2021-2	9/08/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339039000000	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10877/2021-2	9/08/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
10861/2021-2	10/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	5.655,90	0,00	5.655,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Rastros do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10973/2021-2	10/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	431,01	0,00	431,01	0,00
11007/2021-2	11/08/2021	0313-08.001.08.243.0027.1030.339039000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	52,00	0,00	52,00	0,00
11015/2021-2	11/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
11029/2021-2	12/08/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
11033/2021-2	12/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	117.019,50	0,00	117.019,50	0,00
11071/2021-2	12/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	24.758,00	0,00	24.758,00	0,00
11072/2021-2	12/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
11110/2021-2	13/08/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449039000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	16.845,04	0,00	16.845,04	0,00
11133/2021-2	13/08/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00
11163/2021-2	16/08/2021	0066-03.001.04.123.0002.1057.449052000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
11164/2021-2	16/08/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339039000000	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	290,00	0,00	290,00	0,00
11176/2021-2	16/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	KMR EXTINTORES EIRELI	960,00	0,00	960,00	0,00
11179/2021-2	16/08/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00
11202/2021-2	17/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FABCAR AUTOMECANICA	120,00	0,00	120,00	0,00
11311/2021-2	18/08/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	3.297,98	0,00	3.297,98	0,00
11366/2021-2	19/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	RITA DE CASSIA COSTA CAMPOS PEPATO	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
11387/2021-2	20/08/2021	0821-20.001.15.451.0022.2188.339039000000	CONTRANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
11407/2021-2	20/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	848,00	0,00	848,00	0,00
11409/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	12.104,69	0,00	12.104,69	0,00
11410/2021-2	20/08/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11412/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	10.578,72	0,00	10.578,72	0,00
11420/2021-2	20/08/2021	0652-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	12.131,20	0,00	12.131,20	0,00
11429/2021-2	20/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	298,00	0,00	298,00	0,00
11431/2021-2	20/08/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	533,00	0,00	533,00	0,00
11432/2021-2	20/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22.159,00	0,00	22.159,00	0,00
11433/2021-2	20/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.546,80	0,00	8.546,80	0,00
11472/2021-2	23/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449039000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
11476/2021-2	23/08/2021	0407-08.004.08.244.0018.2183.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00
11478/2021-2	23/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	403,20	0,00	403,20	0,00
11484/2021-2	23/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.009,19	0,00	1.009,19	0,00
11497/2021-2	23/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	10.363,48	0,00	10.363,48	0,00
11517/2021-2	24/08/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	774,70	0,00	774,70	0,00
11521/2021-2	24/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	DIHOL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.733,64	0,00	1.733,64	0,00
11547/2021-2	24/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	440,00	0,00	440,00	0,00
11583/2021-2	24/08/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	23.337,98	2.942,86	20.395,32	0,00
11586/2021-2	24/08/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	223,16	0,00	223,16	0,00
11589/2021-2	24/08/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00	0,00
11572/2021-2	24/08/2021	0254-06.001.20.606.0002.2177.339039000000	ASSOCIACAO DE PROTETORES DE ANIMAIS FOCINHOS CAREN	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00
11575/2021-2	24/08/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	48.466,93	0,00	48.466,93	0,00
11590/2021-2	25/08/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	61,00	0,00	61,00	0,00
11591/2021-2	25/08/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	78,00	0,00	78,00	0,00
11600/2021-2	25/08/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.211,22	0,00	1.211,22	0,00
11628/2021-2	25/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449039000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	108.052,80	0,00	108.052,80	0,00
11630/2021-2	25/08/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ARBITROS - A.S.A.	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefona: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11631/2021-2	25/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	38.565,81	0,00	38.565,81	0,00
11635/2021-2	25/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	GEOFLOA DO BRASIL LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
11638/2021-2	25/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	53.845,95	0,00	53.845,95	0,00
11716/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	568,10	0,00	568,10	0,00
11720/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	323,80	0,00	323,80	0,00
11723/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
11724/2021-2	26/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	476,00	0,00	476,00	0,00
11758/2021-2	26/08/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS	895,07	0,00	895,07	0,00
11770/2021-2	26/08/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	15.454,67	0,00	15.454,67	0,00
11771/2021-2	26/08/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	155.343,58	0,00	155.343,58	0,00
11793/2021-2	27/08/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	200,56	0,00	200,56	0,00
11806/2021-2	27/08/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS	455,00	0,00	455,00	0,00
11810/2021-2	27/08/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	17.238,76	0,00	17.238,76	0,00
11811/2021-2	27/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	3.590,90	0,00	3.590,90	0,00
11812/2021-2	27/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
11818/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.426,45	0,00	1.426,45	0,00
11819/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	577,46	0,00	577,46	0,00
11820/2021-2	27/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	432,40	0,00	432,40	0,00
11822/2021-2	27/08/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	164,00	0,00	164,00	0,00
11833/2021-2	30/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	TOC FRIO REFRIGERAÇÃO	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
11834/2021-2	30/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	TOC FRIO REFRIGERAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
11835/2021-2	30/08/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00
11836/2021-2	30/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
11839/2021-2	30/08/2021	0698-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11840/2021-2	30/08/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00
11841/2021-2	30/08/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11842/2021-2	30/08/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
11847/2021-2	30/08/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.448052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
11863/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.321,35	0,00	2.321,35	0,00
11864/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
11866/2021-2	30/08/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	305,50	0,00	305,50	0,00
11868/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	126,00	0,00	126,00	0,00
11869/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	134,00	0,00	134,00	0,00
11871/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	186,14	0,00	186,14	0,00
11872/2021-2	30/08/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	196,00	0,00	196,00	0,00
11874/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.886,28	0,00	1.886,28	0,00
11880/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
11881/2021-2	30/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.689,45	0,00	2.689,45	0,00
11913/2021-2	31/08/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.448052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00
11931/2021-2	31/08/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	11.846,00	0,00	11.846,00	0,00
11932/2021-2	31/08/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
11971/2021-2	31/08/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.260,21	0,00	2.260,21	0,00
11973/2021-2	31/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	NUTRILIFE PROD. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	20.620,80	0,00	20.620,80	0,00
11980/2021-2	31/08/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	503,74	0,00	503,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11985/2021-2	31/08/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.546,21	0,00	3.546,21	0,00
12014/2021-2	1/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	5.247,10	0,00	5.247,10	0,00
12015/2021-2	1/09/2021	0430-09.001.22.661.0002.1086.449052000000	RSA ENGENHARIA	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00
12033/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.266,06	0,00	6.266,06	0,00
12034/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
12035/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	440,80	0,00	440,80	0,00
12037/2021-2	1/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.490,20	0,00	2.490,20	0,00
12052/2021-2	1/09/2021	0279-08.001.20.606.0038.2150.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	50,40	0,00	50,40	0,00
12054/2021-2	1/09/2021	0279-08.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	913,50	0,00	913,50	0,00
12064/2021-2	1/09/2021	0218-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	38.680,97	0,00	38.680,97	0,00
12070/2021-2	1/09/2021	0087-04.001.12.122.0045.2043.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	140.869,09	0,00	140.869,09	0,00
12071/2021-2	1/09/2021	0227-03.001.15.462.0008.2100.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	47.396,22	0,00	47.396,22	0,00
12078/2021-2	1/09/2021	0665-15.001.10.302.0005.2118.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	256,04	0,00	256,04	0,00
12081/2021-2	1/09/2021	0570-14.001.15.462.0034.2104.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.093,39	0,00	2.093,39	0,00
12082/2021-2	1/09/2021	0062-03.001.04.122.0042.2138.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	49.187,93	0,00	49.187,93	0,00
12087/2021-2	1/09/2021	0246-06.001.20.606.0002.2035.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.470,97	0,00	33.470,97	0,00
12092/2021-2	1/09/2021	0526-12.001.26.782.0002.2126.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	26.447,70	0,00	26.447,70	0,00
12093/2021-2	1/09/2021	0600-15.001.10.301.0004.2110.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	576,08	0,00	576,08	0,00
12097/2021-2	1/09/2021	0438-09.001.22.661.0002.2086.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	59.110,71	0,00	59.110,71	0,00
12102/2021-2	1/09/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	16.626,23	0,00	16.626,23	0,00
12110/2021-2	2/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
12114/2021-2	2/09/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	730,80	0,00	730,80	0,00
12134/2021-2	2/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	308,50	0,00	308,50	0,00
12148/2021-2	2/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	56,90	0,00	56,90	0,00
12160/2021-2	2/09/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
12171/2021-2	2/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	131,94	0,00	131,94	0,00
12185/2021-2	2/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	789,00	0,00	789,00	0,00
12191/2021-2	2/09/2021	0656-15.001.10.302.0005.2117.339039000000	LIA MARA BALDO BARCHELLO EIRELI - ME	4.036,00	0,00	4.036,00	0,00
12227/2021-2	3/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.360,50	0,00	2.360,50	0,00
12228/2021-2	3/09/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	15.566,60	0,00	15.566,60	0,00
12237/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.879,35	0,00	4.879,35	0,00
12240/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00
12243/2021-2	3/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00
12266/2021-2	3/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	J M W BONATTO & CIA LTDA	6.297,68	0,00	6.297,68	0,00
12284/2021-2	8/09/2021	0114-04.001.12.361.0015.2167.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	78,00	0,00	78,00	0,00
12288/2021-2	8/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	209,01	0,00	209,01	0,00
12359/2021-2	9/09/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12384/2021-2	10/09/2021	0218-05.001.15.451.0008.1065.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	217.549,18	0,00	217.549,18	0,00
12388/2021-2	10/09/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	59,98	0,00	59,98	0,00
12391/2021-2	10/09/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	665,98	0,00	665,98	0,00
12392/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
12393/2021-2	10/09/2021	0282-08.001.20.606.0038.2150.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.890,22	0,00	1.890,22	0,00
12420/2021-2	10/09/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
12428/2021-2	10/09/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 08635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
12429/2021-2	10/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	681,50	0,00	681,50	0,00	
12438/2021-2	10/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00	
12448/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	
12450/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12452/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	974,40	0,00	974,40	0,00	
12454/2021-2	10/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
12465/2021-2	10/09/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,05	0,00	69,05	0,00	
12467/2021-2	10/09/2021	0387-08.001.08.244.0052.2192.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	689,00	0,00	689,00	0,00	
12478/2021-2	10/09/2021	0387-08.001.08.244.0052.2192.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	15.294,00	0,00	15.294,00	0,00	
12479/2021-2	10/09/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	240,00	0,00	240,00	0,00	
12480/2021-2	10/09/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	240,00	0,00	240,00	0,00	
12481/2021-2	10/09/2021	0691-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	5.640,14	0,00	5.640,14	0,00	
12482/2021-2	10/09/2021	0695-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	3.706,64	0,00	3.706,64	0,00	
12502/2021-2	13/09/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	283,80	0,00	283,80	0,00	
12517/2021-2	13/09/2021	0214-05.001.15.451.0006.1065.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	
12534/2021-2	13/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	709,50	0,00	709,50	0,00	
12558/2021-2	13/09/2021	0178-04.005.12.365.0016.1260.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	27.858,14	0,00	27.858,14	0,00	
12566/2021-2	13/09/2021	0063-03.001.04.122.0042.2138.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	840,00	0,00	840,00	0,00	
12567/2021-2	13/09/2021	0060-03.001.04.122.0042.2138.339030000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.577,70	0,00	1.577,70	0,00	
12574/2021-2	13/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	283,80	0,00	283,80	0,00	
12583/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.158,15	0,00	1.158,15	0,00	
12602/2021-2	14/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00	
12604/2021-2	14/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	366,35	0,00	366,35	0,00	
12607/2021-2	14/09/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	977,10	0,00	977,10	0,00	
12612/2021-2	14/09/2021	0691-15.001.10.302.0052.2193.339030000000	MITPHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	69.713,00	60.958,00	8.755,00	0,00	
12629/2021-2	14/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	
12659/2021-2	14/09/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATOGOSSENSE EST. J	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	
12673/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	56,48	0,00	56,48	0,00	
12681/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,31	0,00	5.130,31	0,00	
12682/2021-2	14/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	14.048,10	0,00	14.048,10	0,00	
12694/2021-3	15/09/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BRASIL TELECOM S.A	8.341,24	1.342,28	6.998,96	0,00	
12696/2021-3	15/09/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BRASIL TELECOM S.A	689,18	0,00	689,18	0,00	
12697/2021-2	15/09/2021	0452-09.001.23.682.0002.1085.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	190,00	0,00	190,00	0,00	
12702/2021-2	15/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00	
12717/2021-2	16/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.047,75	0,00	1.047,75	0,00	
12772/2021-2	16/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	9.687,87	0,00	9.687,87	0,00	
12782/2021-2	16/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	
12784/2021-2	16/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00	0,00	
12809/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	865,20	0,00	865,20	0,00	
12812/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	92,50	0,00	92,50	0,00	
12813/2021-2	16/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	266,40	0,00	266,40	0,00	
12816/2021-2	16/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	55,68	0,00	55,68	0,00	
12834/2021-2	16/09/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	594,40	0,00	594,40	0,00	
12865/2021-2	17/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12919/2021-2	20/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	34,14	0,00	34,14	0,00
12921/2021-2	20/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.202,20	0,00	2.202,20	0,00
12933/2021-2	20/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	136,50	0,00	136,50	0,00
12935/2021-2	20/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	483,70	0,00	483,70	0,00
12937/2021-2	20/09/2021	0180-04.005.13.392.0015.1283.449051000000	SIM ENGENHARIA LTDA	4.793,47	0,00	4.793,47	0,00
12938/2021-2	20/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	PEDRAGON AUTO LTDA	112.460,00	0,00	112.460,00	0,00
12939/2021-2	20/09/2021	0836-15.001.10.302.0005.1102.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	373.400,66	0,00	373.400,66	0,00
12951/2021-2	21/09/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00
12952/2021-2	21/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	398,00	0,00	398,00	0,00
12961/2021-2	21/09/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
12962/2021-2	21/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	9.016,10	0,00	9.016,10	0,00
12970/2021-2	21/09/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
12972/2021-2	21/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	598,00	0,00	598,00	0,00
12980/2021-2	21/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	17.848,90	0,00	17.848,90	0,00
12990/2021-2	21/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	94,99	0,00	94,99	0,00
13022/2021-2	22/09/2021	0624-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.699,70	0,00	2.699,70	0,00
13024/2021-2	22/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	R J M COMERCIAL EIRELI	953,10	0,00	953,10	0,00
13034/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
13035/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.981,20	0,00	5.981,20	0,00
13037/2021-2	22/09/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	147.810,86	0,00	147.810,86	0,00
13044/2021-2	22/09/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	940,00	0,00	940,00	0,00
13062/2021-2	22/09/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
13065/2021-2	22/09/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	BRENO TRENTO	17.255,18	0,00	17.255,18	0,00
13068/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1063.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	12.107,20	0,00	12.107,20	0,00
13075/2021-2	23/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	120,00	120,00	0,00	0,00
13076/2021-2	23/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	120,00	120,00	0,00	0,00
13080/2021-2	23/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	4.980,40	0,00	4.980,40	0,00
13098/2021-2	23/09/2021	0820-20.001.06.181.0022.1003.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00
13109/2021-2	23/09/2021	0436-09.001.22.681.0002.2086.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
13113/2021-2	23/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.133,45	0,00	3.133,45	0,00
13115/2021-2	23/09/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	600,00	0,00	600,00	0,00
13129/2021-2	23/09/2021	0597-15.001.10.303.0003.2110.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	16.939,70	0,00	16.939,70	0,00
13134/2021-2	23/09/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	89,04	0,00	89,04	0,00
13137/2021-2	23/09/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
13146/2021-2	23/09/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	PRIMUS MAGAZINE LTDA	10.684,20	0,00	10.684,20	0,00
13148/2021-2	23/09/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
13150/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	14.797,00	0,00	14.797,00	0,00
13151/2021-2	23/09/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
13153/2021-2	23/09/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
13155/2021-2	23/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00
13168/2021-2	24/09/2021	0148-04.003.12.361.0018.2142.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
13181/2021-2	24/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SILVANE ROYER CIA LTDA ME	2.250,88	0,00	2.250,88	0,00
13185/2021-2	24/09/2021	0814-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
13188/2021-2	24/09/2021	0597-15.001.10.303.0003.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	79,35	0,00	79,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000182
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021		Geral		Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Empenho	Data	Código Geral	Credor				
13198/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13201/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13209/2021-2	24/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
13216/2021-2	24/09/2021	0214-05.001.15.451.0008.1065.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
13231/2021-2	24/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO	100.393,80	0,00	100.393,80	0,00
13277/2021-2	27/09/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	992,00	0,00	992,00	0,00
13291/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
13303/2021-2	27/09/2021	0652-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	PRIORITA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4.852,06	0,00	4.852,06	0,00
13311/2021-2	27/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.300,80	0,00	7.300,80	0,00
13315/2021-2	27/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. HOSP	300,00	0,00	300,00	0,00
13328/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00
13330/2021-2	27/09/2021	0177-04.005.12.365.0016.1048.449052000000	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	15.513,48	0,00	15.513,48	0,00
13393/2021-2	28/09/2021	0283-06.002.18.541.0038.1073.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	3.050,72	0,00	3.050,72	0,00
13400/2021-2	28/09/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	147,50	0,00	147,50	0,00
13421/2021-2	28/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	557,00	0,00	557,00	0,00
13425/2021-2	28/09/2021	0340-08.001.08.244.0018.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	813,59	0,00	813,59	0,00
13429/2021-2	28/09/2021	0340-08.001.08.244.0018.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
13435/2021-2	28/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13440/2021-2	28/09/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
13459/2021-2	28/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	194,58	0,00	194,58	0,00
13469/2021-2	28/09/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.191,28	0,00	17.191,28	0,00
13475/2021-2	28/09/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.132,50	0,00	1.132,50	0,00
13480/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	27,50	0,00	27,50	0,00
13487/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	27,50	0,00	27,50	0,00
13489/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	968,15	0,00	968,15	0,00
13491/2021-2	28/09/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00
13516/2021-2	28/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	290,50	0,00	290,50	0,00
13518/2021-2	28/09/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.715,28	0,00	1.715,28	0,00
13521/2021-2	28/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
13523/2021-2	28/09/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	19.665,27	0,00	19.665,27	0,00
13528/2021-2	29/09/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AUGUSTO FELIX TAVARES DA SILVA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
13543/2021-2	29/09/2021	0447-08.001.22.661.0002.2090.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	149,00	0,00	149,00	0,00
13546/2021-2	29/09/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
13552/2021-2	29/09/2021	0559-13.001.27.812.0010.2078.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	316,50	0,00	316,50	0,00
13553/2021-2	29/09/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	360,00	0,00	360,00	0,00
13554/2021-2	29/09/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
13558/2021-2	29/09/2021	0633-15.001.10.302.0005.2114.339030000000	ESTOFARIA DA LINHA LTDA - EPP	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
13569/2021-2	30/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
13570/2021-2	30/09/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
13573/2021-2	30/09/2021	0721-15.001.10.304.0008.2120.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	107,20	0,00	107,20	0,00
13578/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	149,85	0,00	149,85	0,00
13580/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	6.613,00	0,00	6.613,00	0,00
13581/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	405,00	0,00	405,00	0,00
13583/2021-2	30/09/2021	0721-15.001.10.304.0008.2120.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	296,78	0,00	296,78	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ- 03239078000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13584/2021-2	30/09/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	101,03	0,00	101,03	0,00
13592/2021-2	30/09/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	O.S. DA SILVA LTDA	680.124,60	0,00	680.124,60	0,00
13624/2021-2	30/09/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	N CARRER EIRELI	60,00	0,00	60,00	0,00
13632/2021-2	30/09/2021	0837-15.001.10.302.0005.2202.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	17.770,00	0,00	17.770,00	0,00
13635/2021-2	30/09/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	908,00	0,00	908,00	0,00
13636/2021-2	1/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	33,11	0,00	33,11	0,00
13659/2021-2	1/10/2021	0489-10.001.04.122.0002.2011.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	78,42	0,00	78,42	0,00
13665/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.091,37	0,00	1.091,37	0,00
13666/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.235,75	0,00	2.235,75	0,00
13668/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
13673/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
13676/2021-2	1/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.417,92	0,00	1.417,92	0,00
13686/2021-2	1/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	747.402,60	0,00	747.402,60	0,00
13687/2021-2	1/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	468.931,97	0,00	468.931,97	0,00
13688/2021-2	1/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	127,00	0,00	127,00	0,00
13744/2021-2	4/10/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EI	605,00	0,00	605,00	0,00
13753/2021-2	4/10/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
13758/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.737,40	0,00	2.737,40	0,00
13760/2021-2	4/10/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
13767/2021-2	4/10/2021	0382-08.001.08.244.0052.2192.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.717,32	0,00	7.717,32	0,00
13771/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00
13775/2021-2	4/10/2021	0386-08.001.08.244.0052.2192.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
13777/2021-2	4/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	783,60	0,00	783,60	0,00
13778/2021-2	4/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	632,00	0,00	632,00	0,00
13789/2021-2	4/10/2021	0863-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	447,51	0,00	447,51	0,00
13792/2021-2	4/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00
13793/2021-2	4/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	190,00	0,00	190,00	0,00
13794/2021-2	4/10/2021	0247-05.001.20.606.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	816,30	0,00	816,30	0,00
13806/2021-2	4/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2128.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.296,79	0,00	1.296,79	0,00
13818/2021-2	4/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	899,79	0,00	899,79	0,00
13822/2021-2	4/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	78,00	0,00	78,00	0,00
13827/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	74,14	0,00	74,14	0,00
13829/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.765,00	0,00	3.765,00	0,00
13832/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
13836/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13837/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	S. M. GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
13843/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	3.344,60	0,00	3.344,60	0,00
13845/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	27.344,50	0,00	27.344,50	0,00
13859/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	FERRARI CELL LTDA-EPP	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
13857/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECAOES E MAT ESPORT LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
13858/2021-2	4/10/2021	0165-04.005.12.361.0016.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	10.431,00	0,00	10.431,00	0,00
13881/2021-2	4/10/2021	0343-08.001.08.244.0019.2164.339039000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	111,38	0,00	111,38	0,00
13886/2021-2	4/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339030000000	GERACAO 2000 CALCADOS, COFECAOES E MAT ESPORT LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
13902/2021-2	5/10/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	7.040,58	0,00	7.040,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06835454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Gera	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13903/2021-2	5/10/2021	0380-08.001.08.244.0032.2160.339039000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	419,85	0,00	419,85	0,00
13921/2021-2	5/10/2021	0683-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	322,85	0,00	322,85	0,00
13923/2021-2	5/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	AM EPI EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00
13933/2021-2	6/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	146,65	0,00	146,65	0,00
13939/2021-2	6/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339039000000	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	6.111,04	0,00	6.111,04	0,00
13941/2021-2	6/10/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	ADERALDO JOSE SOARES	6.633,00	0,00	6.633,00	0,00
13942/2021-2	6/10/2021	0148-04.003.12.361.0016.2142.339039000000	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00
13946/2021-2	6/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
13949/2021-2	6/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	228,80	0,00	228,80	0,00
13956/2021-2	6/10/2021	0562-14.001.04.122.0034.1033.449052000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
13958/2021-2	6/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	56,90	0,00	56,90	0,00
13959/2021-2	6/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	11,70	0,00	11,70	0,00
13963/2021-2	6/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	292,50	0,00	292,50	0,00
13973/2021-2	6/10/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	486,50	0,00	486,50	0,00
13977/2021-1	6/10/2021	0596-15.001.10.301.0004.2110.339014000000	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
14011/2021-2	7/10/2021	0197-04.006.13.382.0015.2140.339039000000	ADERALDO JOSE SOARES	432,00	0,00	432,00	0,00
14032/2021-2	7/10/2021	0493-10.001.04.122.0002.2011.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	765,50	0,00	765,50	0,00
14043/2021-2	7/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.716,66	0,00	1.716,66	0,00
14045/2021-2	7/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GRAMBEIRA RIO VERDE LTDA - ME	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
14055/2021-2	6/10/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA	1.120.200,00	0,00	1.120.200,00	0,00
14057/2021-2	6/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
14061/2021-2	6/10/2021	0560-15.001.10.301.0004.1041.449039000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
14065/2021-2	6/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.999,30	0,00	2.999,30	0,00
14067/2021-2	6/10/2021	0247-06.001.10.304.0006.2120.339039000000	EXTINSETO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	324,99	0,00	324,99	0,00
14073/2021-2	6/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	14.090,00	0,00	14.090,00	0,00
14075/2021-2	6/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	899,79	0,00	899,79	0,00
14090/2021-2	6/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	791,81	0,00	791,81	0,00
14135/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.595,40	3.248,40	346,00	0,00
14140/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.079,70	0,00	12.079,70	0,00
14141/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	15.749,82	0,00	15.749,82	0,00
14148/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	11.467,81	0,00	11.467,81	0,00
14150/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.371,20	0,00	5.371,20	0,00
14152/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	163,00	0,00	163,00	0,00
14153/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	544,28	0,00	544,28	0,00
14171/2021-2	13/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	245,88	0,00	245,88	0,00
14174/2021-2	13/10/2021	0721-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	384,95	0,00	384,95	0,00
14177/2021-2	13/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
14194/2021-2	13/10/2021	0114-04.001.12.361.0018.2167.449039000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	156,00	0,00	156,00	0,00
14215/2021-2	14/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.533,78	0,00	47.533,78	0,00
14219/2021-2	14/10/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	1.331,50	0,00	1.331,50	0,00
14220/2021-2	14/10/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339039000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,98	0,00	2.436,98	0,00
14235/2021-2	14/10/2021	0629-15.001.10.302.0005.2114.339039000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	747,00	0,00	747,00	0,00
14241/2021-2	14/10/2021	0220-05.001.15.451.0008.1273.339039000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	2.018,40	0,00	2.018,40	0,00
14246/2021-2	14/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	376,00	0,00	376,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14252/2021-2	14/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	PIRAPÓ COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	755,00	0,00	755,00	0,00
14271/2021-2	15/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.610,63	0,00	5.610,63	0,00
14275/2021-2	15/10/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	639,99	0,00	639,99	0,00
14279/2021-2	15/10/2021	0276-06.001.20.606.0011.1095.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	594,40	0,00	594,40	0,00
14280/2021-2	15/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,56	0,00	170,56	0,00
14286/2021-2	15/10/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
14289/2021-2	15/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.599,79	0,00	3.599,79	0,00
14305/2021-2	15/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	156,84	0,00	156,84	0,00
14315/2021-2	15/10/2021	0377-08.001.08.244.0032.2160.339030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO	175,00	0,00	175,00	0,00
14319/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	7.086,70	0,00	7.086,70	0,00
14320/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	58.426,90	0,00	58.426,90	0,00
14322/2021-2	15/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	27.567,70	0,00	27.567,70	0,00
14323/2021-2	15/10/2021	0814-20.001.06.181.0021.1004.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	908,00	0,00	908,00	0,00
14333/2021-2	18/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.	3.232,86	3.232,86	0,00	0,00
14355/2021-3	18/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.801,01	9.946,79	15.654,22	0,00
14395/2021-2	19/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	PIRAPÓ COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	398,60	0,00	398,60	0,00
14403/2021-2	19/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	N E EQUIP. PECAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	10.791,98	0,00	10.791,98	0,00
14408/2021-2	19/10/2021	0495-08.004.06.244.0018.2153.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	870,48	0,00	870,48	0,00
14446/2021-2	19/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	55.504,50	0,00	55.504,50	0,00
14447/2021-2	19/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	20.060,09	0,00	20.060,09	0,00
14451/2021-2	20/10/2021	0116-04.001.12.361.0040.2055.339039000000	AUTO ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE COND. LTD	600,00	0,00	600,00	0,00
14452/2021-2	20/10/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	39,00	0,00	39,00	0,00
14453/2021-2	20/10/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	262,90	0,00	262,90	0,00
14472/2021-2	20/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	13.748,16	0,00	13.748,16	0,00
14477/2021-2	20/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	9.890,87	0,00	9.890,87	0,00
14482/2021-2	20/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00
14493/2021-2	20/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	69,24	0,00	69,24	0,00
14495/2021-2	20/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.036,82	0,00	1.036,82	0,00
14501/2021-2	20/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14502/2021-2	20/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14504/2021-2	20/10/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
14510/2021-2	20/10/2021	0430-09.001.22.661.0002.1086.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
14511/2021-2	20/10/2021	0452-09.001.23.692.0002.1085.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
14513/2021-2	20/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	RINALDI & COGO LTDA - ME	77.280,00	0,00	77.280,00	0,00
14520/2021-2	20/10/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	639,99	0,00	639,99	0,00
14522/2021-2	20/10/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	245,88	0,00	245,88	0,00
14528/2021-2	20/10/2021	0632-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	549,95	0,00	549,95	0,00
14538/2021-2	20/10/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.333,55	0,00	4.333,55	0,00
14563/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	464,94	0,00	464,94	0,00
14571/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.374,70	0,00	3.374,70	0,00
14576/2021-2	21/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVIÇOS PARA TRATORES E CAMIN	282,00	0,00	282,00	0,00
14596/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
14599/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
14601/2021-2	21/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	143,59	0,00	143,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14602/2021-2	21/10/2021	0220-05.001.15.451.0008.1273.339030000000	SORRISO PLANYS E MUDAS EIRELI	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
14607/2021-2	21/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	198,90	0,00	198,90	0,00
14813/2021-2	21/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	JOYAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	38,48	0,00	38,48	0,00
14817/2021-2	21/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
14824/2021-2	21/10/2021	0810-20.001.08.181.0021.1004.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
14826/2021-2	21/10/2021	0371-08.001.08.244.0018.2014.449052000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
14841/2021-2	21/10/2021	0682-15.001.10.302.0005.2183.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,20	0,00	102,20	0,00
14845/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0904.1041.449050000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.328,80	0,00	2.328,80	0,00
14848/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0904.1041.449050000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	66,00	0,00	66,00	0,00
14850/2021-2	21/10/2021	0580-15.001.10.301.0904.1041.449050000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00
14855/2021-2	21/10/2021	0050-02.001.04.122.0002.2007.339040000000	FCS COMUNICACAO S.A	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
14863/2021-2	22/10/2021	0540-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.918,65	0,00	1.918,65	0,00
14871/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	520,17	0,00	520,17	0,00
14872/2021-2	22/10/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	GUIMARAES NORTE SERVICOS MACANICOS LTDA- ME	560,00	0,00	560,00	0,00
14874/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14875/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14876/2021-2	22/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
14884/2021-2	22/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	681,62	0,00	681,62	0,00
14709/2021-2	22/10/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	1.693,44	0,00	1.693,44	0,00
14718/2021-2	22/10/2021	0207-06.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	981,86	0,00	981,86	0,00
14725/2021-2	22/10/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	DALTR0 G. OLIVEIRA DA SILVA	449,00	0,00	449,00	0,00
14728/2021-2	22/10/2021	0219-05.001.15.451.0008.1072.339030000000	DALTR0 G. OLIVEIRA DA SILVA	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00
14730/2021-2	22/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	292,50	0,00	292,50	0,00
14740/2021-2	22/10/2021	0583-15.001.10.301.0904.1264.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	44.652,65	0,00	44.652,65	0,00
14741/2021-2	22/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00
14744/2021-2	22/10/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00
14746/2021-2	22/10/2021	0283-08.002.18.541.0038.1073.449052000000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
14752/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14764/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14766/2021-2	25/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
14778/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	503,40	0,00	503,40	0,00
14779/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	755,60	0,00	755,60	0,00
14780/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	209,88	0,00	209,88	0,00
14781/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
14783/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00
14785/2021-2	25/10/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	246,00	0,00	246,00	0,00
14824/2021-2	25/10/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	120,02	0,00	120,02	0,00
14826/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	747,50	0,00	747,50	0,00
14828/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	672,98	0,00	672,98	0,00
14833/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.317,59	0,00	2.317,59	0,00
14834/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	95,66	0,00	95,66	0,00
14836/2021-2	25/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	DALTR0 G. OLIVEIRA DA SILVA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
14941/2021-2	26/10/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	119,80	0,00	119,80	0,00
14963/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	288,27	0,00	288,27	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06835454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
14985/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	623,93	0,00	623,93	0,00
14967/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	398,34	0,00	398,34	0,00
14975/2021-2	26/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	923,90	0,00	923,90	0,00
14981/2021-2	26/10/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15001/2021-2	26/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	191,77	0,00	191,77	0,00
15017/2021-2	26/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS PI CONSTRUCAO LTDA	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00
15019/2021-2	26/10/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00
15031/2021-2	27/10/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	48,88	0,00	48,88	0,00
15037/2021-2	27/10/2021	0839-15.001.10.392.0005.2202.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	15.497,50	0,00	15.497,50	0,00
15042/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	56,70	0,00	56,70	0,00
15043/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15065/2021-2	27/10/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,85	0,00	77,85	0,00
15069/2021-2	27/10/2021	9109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
15080/2021-2	27/10/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS PI CONSTRUCAO LTDA	483,70	0,00	483,70	0,00
15097/2021-2	28/10/2021	0567-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.006,95	0,00	2.006,95	0,00
15098/2021-2	28/10/2021	0563-14.001.15.452.0008.2108.339039000000	ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.316,81	0,00	3.316,81	0,00
15107/2021-2	28/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	108,66	0,00	108,66	0,00
15108/2021-2	28/10/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	249,46	0,00	249,46	0,00
15113/2021-2	29/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	171,12	0,00	171,12	0,00
15114/2021-2	28/10/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	15,90	0,00	15,90	0,00
15115/2021-2	28/10/2021	0076-03.001.04.123.0002.2078.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	15,90	0,00	15,90	0,00
15117/2021-2	28/10/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,36	0,00	333,36	0,00
15120/2021-2	28/10/2021	0244-08.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	158,64	0,00	158,64	0,00
15129/2021-2	28/10/2021	0547-13.001.27.912.0002.2075.339039000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	395,85	0,00	395,85	0,00
15133/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.25.782.0002.2126.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	438,00	0,00	438,00	0,00
15134/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.25.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	772,37	0,00	772,37	0,00
15135/2021-2	28/10/2021	0524-12.001.25.782.0002.2126.339030000000	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
15142/2021-2	28/10/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.670,19	0,00	1.670,19	0,00
15154/2021-2	28/10/2021	0527-12.001.25.782.0002.2126.339030000000	GUIMARAES LESTE SERVICOS MECANICOS EIRELI	560,00	560,00	0,00	0,00
15163/2021-2	28/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.019,89	0,00	2.019,89	0,00
15167/2021-2	28/10/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	534,60	0,00	534,60	0,00
15183/2021-2	29/10/2021	0419-06.005.08.244.0002.2019.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00
15187/2021-2	29/10/2021	0419-06.005.08.244.0002.2019.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00
15191/2021-2	29/10/2021	0230-05.001.15.453.0008.2200.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	3.485,74	0,00	3.485,74	0,00
15194/2021-2	29/10/2021	0323-08.001.08.243.0027.2021.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
15197/2021-2	29/10/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	2.400,28	0,00	2.400,28	0,00
15233/2021-2	29/10/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	55.447,10	0,00	55.447,10	0,00
15240/2021-2	29/10/2021	0211-05.001.15.451.0002.2102.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.186,36	0,00	3.186,36	0,00
15244/2021-2	29/10/2021	0333-08.001.08.244.0018.2152.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12	0,00	1.062,12	0,00
15249/2021-2	29/10/2021	0440-09.001.22.661.0002.2086.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.864,88	0,00	1.864,88	0,00
15250/2021-2	29/10/2021	0449-09.001.22.661.0002.2090.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
15251/2021-2	29/10/2021	0480-10.001.04.122.0002.2010.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	514,72	0,00	514,72	0,00
15254/2021-2	29/10/2021	0528-12.001.26.782.0002.2126.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.605,52	0,00	1.605,52	0,00
15261/2021-2	29/10/2021	0667-15.001.10.302.0005.2118.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12	0,00	1.062,12	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.ms.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho		Data		Código Geral	Crédor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15266/2021-2	29/10/2021	0761-17.001.02.061.0002.2008.339040000000			L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	531,06	0,00	531,06	0,00
15270/2021-2	29/10/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	4.316,60	0,00	4.316,60	0,00
15271/2021-2	29/10/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.233,32	0,00	1.233,32	0,00
15272/2021-2	29/10/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	4.933,26	0,00	4.933,26	0,00
15273/2021-2	29/10/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.713,28	0,00	2.713,28	0,00
15275/2021-2	29/10/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	3.699,94	0,00	3.699,94	0,00
15276/2021-2	29/10/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.465,50	0,00	2.465,50	0,00
15283/2021-2	29/10/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	863,32	0,00	863,32	0,00
15285/2021-2	29/10/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15286/2021-2	29/10/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15287/2021-2	29/10/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	493,32	0,00	493,32	0,00
15290/2021-2	29/10/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	246,66	0,00	246,66	0,00
15291/2021-2	29/10/2021	0791-20.001.06.181.0002.2098.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	493,32	0,00	493,32	0,00
15292/2021-2	29/10/2021	0676-03.001.04.123.0002.2078.339039000000			CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	618,14	0,00	618,14	0,00
15309/2021-2	3/11/2021	0563-15.001.10.301.0004.1264.448051000000			CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	1.819,89	0,00	1.819,89	0,00
15317/2021-2	3/11/2021	0207-06.001.15.451.0002.2102.339039000000			GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	716,20	0,00	716,20	0,00
15319/2021-2	3/11/2021	0207-06.001.15.451.0002.2102.339039000000			O MONTAGNA E CIA LTDA	112,12	0,00	112,12	0,00
15323/2021-2	3/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000			SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	14.602,62	0,00	14.602,62	0,00
15324/2021-2	3/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000			GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00
15327/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339039000000			CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP	168,80	0,00	168,80	0,00
15336/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339039000000			IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	237,16	0,00	237,16	0,00
15345/2021-2	3/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000			B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.658,72	0,00	6.658,72	0,00
15356/2021-2	3/11/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339039000000			COLOR MATO GROSSO LTDA	106,20	0,00	106,20	0,00
15359/2021-2	3/11/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.448052000000			AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
15361/2021-2	3/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000			BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
15362/2021-2	3/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339039000000			BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
15364/2021-2	3/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339039000000			BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
15366/2021-2	3/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339039000000			3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST E EQU LTDA ME	97,50	0,00	97,50	0,00
15368/2021-2	3/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000			OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
15392/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339039000000			ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	509,58	0,00	509,58	0,00
15397/2021-2	3/11/2021	0357-08.001.08.244.0027.2194.339039000000			MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	375,58	0,00	375,58	0,00
15402/2021-2	3/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	68.295,66	0,00	68.295,66	0,00
15405/2021-2	3/11/2021	0570-14.001.15.452.0034.2104.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	73.275,90	0,00	73.275,90	0,00
15406/2021-2	3/11/2021	0549-13.001.27.812.0002.2075.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	73.047,60	0,00	73.047,60	0,00
15407/2021-2	3/11/2021	0724-15.001.10.304.0006.2120.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00
15413/2021-2	3/11/2021	0707-19.001.10.303.0003.2106.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	69.523,52	0,00	69.523,52	0,00
15414/2021-2	3/11/2021	0600-15.001.10.301.0004.2110.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	148.694,06	0,00	148.694,06	0,00
15416/2021-2	3/11/2021	0526-12.001.26.782.0002.2126.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	497.242,51	0,00	497.242,51	0,00
15417/2021-2	3/11/2021	0478-10.001.04.122.0002.2010.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	275.620,62	0,00	275.620,62	0,00
15423/2021-2	3/11/2021	0246-06.001.20.606.0002.2035.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	513.113,28	0,00	513.113,28	0,00
15424/2021-2	3/11/2021	0227-05.001.15.452.0008.2106.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	561.196,67	0,00	561.196,67	0,00
15425/2021-2	3/11/2021	0209-05.001.15.451.0002.2102.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	839.437,60	0,00	839.437,60	0,00
15427/2021-2	3/11/2021	0153-04.003.12.385.0016.2058.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	84.021,76	0,00	84.021,76	0,00
15428/2021-2	3/11/2021	0097-04.001.12.122.0049.2043.339037000000			COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	136.150,34	0,00	136.150,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06535454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Restos	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15429/2021-2	3/11/2021	0149-04.003.12.361.0016.2142.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	449.565,06	0,00	449.565,06	0,00
15431/2021-2	3/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A GOMES DE MENEZES EIRELI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
15451/2021-2	4/11/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	INFRACEA CONTROLE DO ESPECO AEREO AEROPORTO E CAP/	30.805,00	0,00	30.805,00	0,00
15463/2021-2	4/11/2021	0124-04.001.12.365.0016.2168.339030000000	N CARRER EIRELI	5.234,40	0,00	5.234,40	0,00
15466/2021-2	4/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	N CARRER EIRELI	8.796,60	0,00	8.796,60	0,00
15475/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	N CARRER EIRELI	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00
15487/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	N CARRER EIRELI	5.040,60	0,00	5.040,60	0,00
15508/2021-2	4/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	394,20	0,00	394,20	0,00
15510/2021-2	4/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.108,60	0,00	1.108,60	0,00
15515/2021-3	4/11/2021	0571-14.001.15.452.0034.2104.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	257,18	0,00	257,18	0,00
15523/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
15524/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	30,60	0,00	30,60	0,00
15525/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	715,40	0,00	715,40	0,00
15528/2021-2	4/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00
15532/2021-2	4/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2162.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	224,54	0,00	224,54	0,00
15533/2021-2	4/11/2021	0321-08.001.08.243.0027.2021.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	57,70	0,00	57,70	0,00
15540/2021-2	4/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	184,50	0,00	184,50	0,00
15541/2021-2	4/11/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339039000000	A C DALL AQUA - ME	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
15544/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	N CARRER EIRELI	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
15545/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	S. V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
15546/2021-2	4/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	S. V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
15547/2021-2	4/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	N CARRER EIRELI	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
15552/2021-2	4/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
15557/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	176,00	0,00	176,00	0,00
15560/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.588,55	0,00	2.588,55	0,00
15561/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.718,75	0,00	1.718,75	0,00
15562/2021-2	5/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	385,01	0,00	385,01	0,00
15565/2021-2	5/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	777,07	0,00	777,07	0,00
15567/2021-2	5/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	532,63	0,00	532,63	0,00
15575/2021-2	5/11/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	789,00	0,00	789,00	0,00
15578/2021-2	5/11/2021	0405-08.004.08.244.0018.2153.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	101,70	0,00	101,70	0,00
15594/2021-2	5/11/2021	0350-08.001.08.244.0027.2155.339030000000	N CARRER EIRELI	44,40	0,00	44,40	0,00
15595/2021-2	5/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	891,84	0,00	891,84	0,00
15596/2021-2	5/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,20	0,00	204,20	0,00
15632/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	264,73	0,00	264,73	0,00
15635/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	S. M. GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA	1.262,26	0,00	1.262,26	0,00
15643/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	315,52	0,00	315,52	0,00
15652/2021-2	5/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	J. FRANCO ME	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
15660/2021-2	5/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15661/2021-2	6/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
15665/2021-2	6/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00
15669/2021-2	6/11/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
15673/2021-2	6/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	500,29	0,00	500,29	0,00
15675/2021-2	6/11/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 6002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/NÃO Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15682/2021-2	8/11/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	3.499,58	0,00	3.499,58	0,00
15694/2021-2	8/11/2021	0279-08.001.20.605.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00
15718/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15719/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15720/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	185,56	0,00	185,56	0,00
15721/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181.903,76	0,00	181.903,76	0,00
15722/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	91.049,63	0,00	91.049,63	0,00
15723/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37.033,41	0,00	37.033,41	0,00
15724/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.073,27	0,00	4.073,27	0,00
15725/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.590,47	0,00	27.590,47	0,00
15726/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.271,25	0,00	30.271,25	0,00
15727/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.933,73	0,00	4.933,73	0,00
15728/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15729/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15730/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15731/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
15732/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.915,45	0,00	1.915,45	0,00
15733/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.283,56	0,00	2.283,56	0,00
15734/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	341,44	0,00	341,44	0,00
15735/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	181.903,76	0,00	181.903,76	0,00
15736/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	91.049,53	0,00	91.049,53	0,00
15737/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	37.033,41	0,00	37.033,41	0,00
15738/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	4.073,27	0,00	4.073,27	0,00
15739/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	27.590,47	0,00	27.590,47	0,00
15740/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	30.271,25	0,00	30.271,25	0,00
15741/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	4.933,73	0,00	4.933,73	0,00
15742/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15743/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15744/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15745/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
15746/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.915,45	0,00	1.915,45	0,00
15747/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	2.283,56	0,00	2.283,56	0,00
15748/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	341,44	0,00	341,44	0,00
15749/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	124.074,66	0,00	124.074,66	0,00
15750/2021-2	8/11/2021	0536-12.001.26.782.0013.1081.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	88.966,01	0,00	88.966,01	0,00
15751/2021-2	8/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	22.636,23	0,00	22.636,23	0,00
15752/2021-2	8/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.305,66	0,00	5.305,66	0,00
15753/2021-2	8/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	27.290,47	0,00	27.290,47	0,00
15754/2021-2	8/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	18.933,07	0,00	18.933,07	0,00
15755/2021-2	8/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.933,73	0,00	3.933,73	0,00
15756/2021-2	8/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00
15757/2021-2	8/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.688,28	0,00	6.688,28	0,00
15758/2021-2	8/11/2021	0568-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	900,51	0,00	900,51	0,00
15759/2021-2	8/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral			Valor à Pagar			Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Empenho	Data	Código Geral	Credor							
15760/2021-2	8/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA		1.815,43		0,00	1.815,43	0,00	
15761/2021-2	8/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA		2.283,56		0,00	2.283,56	0,00	
15762/2021-2	8/11/2021	0768-18.001.04.124.0002.2003.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA		341,44		0,00	341,44	0,00	
15763/2021-2	8/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI		142,86		0,00	142,86	0,00	
15773/2021-2	9/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		254,25		0,00	254,25	0,00	
15778/2021-2	9/11/2021	0222-05.001.15.451.0008.1273.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		15.405,00		0,00	15.405,00	0,00	
15793/2021-2	9/11/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		108,00		0,00	108,00	0,00	
15795/2021-2	9/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		64,00		0,00	64,00	0,00	
15796/2021-2	9/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		92,50		0,00	92,50	0,00	
15805/2021-2	10/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA		5.960,00		0,00	5.960,00	0,00	
15825/2021-2	10/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP		222,00		0,00	222,00	0,00	
15826/2021-2	10/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP		246,00		0,00	246,00	0,00	
15827/2021-2	10/11/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP		123,00		0,00	123,00	0,00	
15834/2021-2	10/11/2021	0340-08.001.08.244.0019.2184.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		150,00		0,00	150,00	0,00	
15835/2021-2	10/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA		779,80		0,00	779,80	0,00	
15841/2021-2	10/11/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP		105,70		0,00	105,70	0,00	
15843/2021-2	10/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB IND COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA		200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	
15844/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		177,80		0,00	177,80	0,00	
15845/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		15,40		0,00	15,40	0,00	
15846/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	R&B INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.608,00		0,00	1.608,00	0,00	
15847/2021-2	10/11/2021	0658-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	
15848/2021-2	10/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.048,00		0,00	3.048,00	0,00	
15849/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		130,00		0,00	130,00	0,00	
15850/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		138,00		0,00	138,00	0,00	
15851/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		130,00		0,00	130,00	0,00	
15852/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA		185,00		0,00	185,00	0,00	
15853/2021-2	10/11/2021	0555-13.001.27.812.0010.1035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		30,80		0,00	30,80	0,00	
15854/2021-2	10/11/2021	0283-06.002.18.541.0038.1073.449052000000	TRICICLOS KATUNY LTDA		68.000,00		0,00	68.000,00	0,00	
15855/2021-2	10/11/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI		9.017,80		0,00	9.017,80	0,00	
15858/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA		420,12		0,00	420,12	0,00	
15859/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA		60,60		0,00	60,60	0,00	
15864/2021-2	11/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP		1.704,70		0,00	1.704,70	0,00	
15869/2021-2	11/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA		159,44		0,00	159,44	0,00	
15876/2021-2	11/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E		95,88		0,00	95,88	0,00	
15883/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		1.171,96		0,00	1.171,96	0,00	
15889/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		585,98		0,00	585,98	0,00	
15890/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP		2.669,55		0,00	2.669,55	0,00	
15893/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME		58,50		0,00	58,50	0,00	
16903/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		585,98		0,00	585,98	0,00	
15904/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		54,75		0,00	54,75	0,00	
15908/2021-2	11/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		1.171,96		0,00	1.171,96	0,00	
15907/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP		639,88		0,00	639,88	0,00	
15908/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.357,50		0,00	1.357,50	0,00	
15921/2021-2	11/11/2021	0524-12.001.26.792.0002.2126.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA		5.181,80		0,00	5.181,80	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Garal					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15923/2021-2	11/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BARÃO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUAAO EIRELI	12.112,43	0,00	12.112,43	0,00
15929/2021-2	11/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
15929/2021-2	11/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	3.102,44	0,00	3.102,44	0,00
15931/2021-2	11/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	3.102,44	0,00	3.102,44	0,00
15932/2021-2	11/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	44.104,00	0,00	44.104,00	0,00
15939/2021-2	11/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	281,86	0,00	281,86	0,00
15941/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	364,67	0,00	364,67	0,00
15962/2021-2	12/11/2021	0537-12.001.26.782.0013.1081.339039000000	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
15964/2021-2	12/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	12,15	0,00	12,15	0,00
15967/2021-2	12/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
15969/2021-2	12/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	6.758,00	0,00	6.758,00	0,00
15971/2021-2	12/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
15973/2021-2	12/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15974/2021-2	12/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	173,39	0,00	173,39	0,00
15980/2021-2	12/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10,00	0,00	10,00	0,00
15988/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.802,04	0,00	1.802,04	0,00
15988/2021-2	12/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
15990/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.702,88	0,00	1.702,88	0,00
15991/2021-2	12/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	162,00	0,00	162,00	0,00
15992/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	58,50	0,00	58,50	0,00
15994/2021-2	12/11/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
15996/2021-2	12/11/2021	0216-03.001.15.451.0008.1087.449052000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00
15998/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	2.536,20	0,00	2.536,20	0,00
15999/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARÃO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUAAO EIRELI	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
16002/2021-2	12/11/2021	0230-05.001.15.453.0008.2200.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	32.492,14	0,00	32.492,14	0,00
16005/2021-2	12/11/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	916,00	0,00	916,00	0,00
16011/2021-2	12/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	173,72	0,00	173,72	0,00
16032/2021-2	12/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	78.750,35	0,00	78.750,35	0,00
16033/2021-2	12/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	482,68	0,00	482,68	0,00
16042/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	REAL TERRA TERRAFLANAGEM LTDA	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
16050/2021-2	16/11/2021	0561-13.001.27.812.0010.2076.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	389,88	0,00	389,88	0,00
16054/2021-2	16/11/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	0,00
16058/2021-2	16/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	114,00	0,00	114,00	0,00
16064/2021-2	16/11/2021	0216-03.001.15.451.0008.1086.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	830.022,93	0,00	830.022,93	0,00
16074/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	989,55	0,00	989,55	0,00
16077/2021-2	16/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	570,01	0,00	570,01	0,00
16085/2021-2	16/11/2021	0054-02.001.14.422.0039.2161.339039000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
16088/2021-2	16/11/2021	0052-02.001.14.422.0039.2161.339030000000	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	3.370,37	0,00	3.370,37	0,00
16101/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	VSG COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
16117/2021-2	16/11/2021	0416-06.005.08.244.0002.2019.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16119/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	282,00	0,00	282,00	0,00
16121/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16123/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00
16129/2021-2	16/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇOES EIR	400,00	0,00	400,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16138/2021-2	16/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	PHARMACIA HOMOGENEIA LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00
16141/2021-2	16/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	ADRIANO DOS REIS EIRELI	688,80	0,00	688,80	0,00
16144/2021-2	16/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	2.119,88	0,00	2.119,88	0,00
16146/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
16147/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00
16148/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
16149/2021-2	16/11/2021	0197-04.006.13.392.0015.2140.339030000000	ADERALDO JOSÉ SOARES	439,40	0,00	439,40	0,00
16156/2021-2	16/11/2021	0659-15.001.10.302.0005.2117.449052000000	EQUIPSUL COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00
16158/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M.C.COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
16167/2021-2	16/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	492,72	0,00	492,72	0,00
16180/2021-2	16/11/2021	0843-12.001.26.782.0013.1079.449051000000	CONTINUA INDUST.COMERCIO E SERVICOS DE SINAL. LTDA	103.783,48	0,00	103.783,48	0,00
16198/2021-2	16/11/2021	0489-10.001.04.122.0002.2011.339039000000	PATRICK SBARDELOTTO	174,00	0,00	174,00	0,00
16207/2021-2	16/11/2021	0244-06.001.20.605.0002.2035.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.623,20	0,00	2.623,20	0,00
16212/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
16214/2021-2	16/11/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	2.790,70	0,00	2.790,70	0,00
16217/2021-2	16/11/2021	0559-13.001.27.812.0010.2076.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,30	0,00	45,30	0,00
16219/2021-2	16/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	PATRICK SBARDELOTTO	58,00	0,00	58,00	0,00
16228/2021-2	16/11/2021	0513-11.001.04.122.0002.2084.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	147.668,00	0,00	147.668,00	0,00
16233/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.183,95	0,00	3.183,95	0,00
16237/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PIRAPÓ COM. DE MAT. PAR. CONS. LTDA	438,46	0,00	438,46	0,00
16240/2021-2	16/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00
16242/2021-2	16/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7.433,17	0,00	7.433,17	0,00
16243/2021-2	16/11/2021	0306-07.001.10.122.0002.2125.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.075,77	0,00	8.075,77	0,00
16244/2021-2	16/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13.896,06	0,00	13.896,06	0,00
16245/2021-2	16/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	459,77	0,00	459,77	0,00
16246/2021-2	16/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	337,59	0,00	337,59	0,00
16257/2021-2	17/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	157,32	0,00	157,32	0,00
16278/2021-2	18/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.473,51	0,00	1.473,51	0,00
16290/2021-2	18/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	5.007,20	0,00	5.007,20	0,00
16291/2021-2	18/11/2021	0231-05.001.15.453.0008.2200.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	27.722,21	0,00	27.722,21	0,00
16292/2021-2	18/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.543,20	0,00	2.543,20	0,00
16293/2021-2	18/11/2021	0800-20.001.06.181.0002.2148.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	436,80	0,00	436,80	0,00
16294/2021-2	18/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	1.271,83	0,00	1.271,83	0,00
16296/2021-2	18/11/2021	0054-02.001.14.422.0039.2181.339039000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	17,70	0,00	17,70	0,00
16297/2021-2	18/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2.657,20	0,00	2.657,20	0,00
16299/2021-2	18/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	1.901,55	0,00	1.901,55	0,00
16304/2021-2	18/11/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	128,79	0,00	128,79	0,00
16315/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	68,29	0,00	68,29	0,00
16317/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
16319/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
16322/2021-2	18/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	106,84	0,00	106,84	0,00
16333/2021-2	18/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
16336/2021-2	18/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	181,99	0,00	181,99	0,00
16346/2021-2	18/11/2021	0096-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	21.336,91	0,00	21.336,91	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16347/2021-2	18/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16348/2021-2	18/11/2021	0305-07.001.10.122.0050.2125.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16349/2021-2	18/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16350/2021-2	18/11/2021	0407-08.004.08.244.0018.2153.339039000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	410,00	0,00	410,00	0,00
16351/2021-2	18/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16352/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	800,00	0,00	800,00	0,00
16359/2021-2	19/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339039000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	623,25	0,00	623,25	0,00
16367/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
16368/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00
16373/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16374/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
16375/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	9.374,00	0,00	9.374,00	0,00
16378/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	26.692,00	0,00	26.692,00	0,00
16379/2021-2	19/11/2021	0845-04.003.12.365.0016.2058.449052000000	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	23.004,00	0,00	23.004,00	0,00
16380/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16381/2021-2	19/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00
16396/2021-2	19/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	71.890,00	0,00	71.890,00	0,00
16397/2021-2	19/11/2021	0582-15.001.10.301.0004.1041.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	30.810,00	0,00	30.810,00	0,00
16408/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	12.399,20	0,00	12.399,20	0,00
16412/2021-2	19/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	PIRAPAO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	4.783,20	0,00	4.783,20	0,00
16415/2021-2	19/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.480,80	0,00	1.480,80	0,00
16416/2021-2	19/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	GATVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00
16424/2021-2	22/11/2021	0041-02.001.04.122.0002.2005.339039000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,36	0,00	333,36	0,00
16426/2021-2	22/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,88	0,00	195,88	0,00
16436/2021-2	22/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	499,75	0,00	499,75	0,00
16440/2021-2	22/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	1.161.540,00	0,00	1.161.540,00	0,00
16444/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
16445/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	GATVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	880,58	0,00	880,58	0,00
16446/2021-2	22/11/2021	0844-04.003.12.361.0016.2142.449052000000	MAH LATIN AMERICA INDUST E COMER. DE VEICULOS LTDA	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	0,00
16447/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79.162,15	0,00	79.162,15	0,00
16448/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
16449/2021-2	22/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	360,00	0,00	360,00	0,00
16451/2021-2	22/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
16453/2021-2	22/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	INSTITUTO CONTEMPORANEO DE EVENTOS LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00
16455/2021-2	22/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	7.229,50	0,00	7.229,50	0,00
16456/2021-2	22/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
16461/2021-2	23/11/2021	0513-11.001.04.122.0002.2084.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	95.609,79	0,00	95.609,79	0,00
16462/2021-2	23/11/2021	0280-08.001.20.606.0038.2150.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16463/2021-2	23/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	389,87	0,00	389,87	0,00
16580/2021-2	23/11/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
16583/2021-2	23/11/2021	0390-08.001.28.244.0017.2157.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	37.998,18	0,00	37.998,18	0,00
16584/2021-2	23/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	A W G COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	12.815,74	0,00	12.815,74	0,00
16588/2021-2	23/11/2021	0587-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	312,83	0,00	312,83	0,00
16591/2021-2	23/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.690,33	0,00	3.690,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000182
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16600/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	66,16	0,00	66,16	0,00
16601/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	193,89	0,00	193,89	0,00
16602/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	195,00	0,00	195,00	0,00
16603/2021-2	23/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	334,72	0,00	334,72	0,00
16605/2021-2	23/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
16609/2021-2	23/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.699,02	0,00	2.699,02	0,00
16616/2021-3	23/11/2021	0638-15.001.10.302.0005.2115.319040000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	581,58	0,00	581,58	0,00
16617/2021-2	23/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
16621/2021-2	23/11/2021	0455-09.001.23.892.0002.2088.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	33,00	0,00	33,00	0,00
16622/2021-2	23/11/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	214,87	0,00	214,87	0,00
16624/2021-2	23/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,88	0,00	195,88	0,00
16625/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	525,00	0,00	525,00	0,00
16626/2021-2	23/11/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
16627/2021-2	23/11/2021	0582-14.001.04.122.0034.1033.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00
16628/2021-2	23/11/2021	0045-02.001.04.122.0002.2005.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
16629/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
16630/2021-2	23/11/2021	0279-06.001.20.606.0038.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	581,40	0,00	581,40	0,00
16634/2021-2	23/11/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	430,50	0,00	430,50	0,00
16654/2021-2	23/11/2021	0075-03.001.04.123.0002.2078.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16661/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
16662/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	108,56	0,00	108,56	0,00
16664/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	50,68	0,00	50,68	0,00
16665/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	660,76	0,00	660,76	0,00
16670/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	219,00	0,00	219,00	0,00
16674/2021-2	24/11/2021	0377-08.001.08.244.0032.2180.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
16682/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00
16684/2021-2	24/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
16687/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
16688/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.622,41	0,00	1.622,41	0,00
16689/2021-2	24/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00
16692/2021-2	24/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	I. F. GARCIA E CIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16697/2021-2	24/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	295,44	0,00	295,44	0,00
16699/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
16700/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	585,98	0,00	585,98	0,00
16702/2021-2	24/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	259,50	0,00	259,50	0,00
16708/2021-2	24/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	M. DIESEL CAMINHOS E ÔNIBUS LTDA.	2.239,43	0,00	2.239,43	0,00
16716/2021-2	24/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	74,35	0,00	74,35	0,00
16717/2021-2	24/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
16718/2021-2	24/11/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
16720/2021-2	24/11/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	ELETRICA MOURA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
16726/2021-2	25/11/2021	0725-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	690,00	0,00	690,00	0,00
16727/2021-2	25/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	425,65	0,00	425,65	0,00
16730/2021-2	25/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	573,78	0,00	573,78	0,00
16731/2021-2	25/11/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Restos	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16741/2021-2	25/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	531,12	0,00	531,12	0,00
16745/2021-2	25/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
16750/2021-2	25/11/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	RLS COMERCIO DE VIDROS LTDA	5.537,25	0,00	5.537,25	0,00
16752/2021-2	25/11/2021	0416-06.005.08.244.0002.2019.339030000000	C. M.SIQUEIRA & CIA LTDA	115,64	0,00	115,64	0,00
16761/2021-2	25/11/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	N CARRER EIRELI	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00
16774/2021-2	25/11/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339030000000	ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.942,57	0,00	17.942,57	0,00
16775/2021-2	25/11/2021	0569-14.001.15.452.0034.2104.339030000000	LORRANE JATOBA DE ALMEIDA	62.554,40	0,00	62.554,40	0,00
16779/2021-2	26/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	845,75	0,00	845,75	0,00
16782/2021-2	26/11/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00
16785/2021-2	26/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	9.607,50	0,00	9.607,50	0,00
16786/2021-2	26/11/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	237,40	0,00	237,40	0,00
16789/2021-2	26/11/2021	0646-15.001.10.302.0005.2115.339030000000	FAMAG ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00
16792/2021-2	26/11/2021	0101-04.001.12.122.0049.2043.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00
16794/2021-2	26/11/2021	0165-04.005.12.351.0016.1050.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
16804/2021-2	26/11/2021	0409-06.005.08.244.0002.1032.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16808/2021-2	26/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
16813/2021-2	26/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
16815/2021-2	26/11/2021	0334-08.001.08.244.0018.2152.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16824/2021-2	26/11/2021	0452-09.001.23.692.0002.1085.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00
16837/2021-2	26/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	VII MAR VIEIRA EIRELI - ME	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
16838/2021-2	26/11/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	101.999,99	0,00	101.999,99	0,00
16839/2021-2	26/11/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	23.530,00	0,00	23.530,00	0,00
16846/2021-2	29/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	960,00	0,00	960,00	0,00
16855/2021-2	29/11/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
16857/2021-2	29/11/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	181,59	0,00	181,59	0,00
16861/2021-2	29/11/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	365,40	0,00	365,40	0,00
16862/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
16862/2021-2	29/11/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00
16864/2021-2	29/11/2021	0469-10.001.04.122.0002.1278.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	960,00	0,00	960,00	0,00
16866/2021-2	29/11/2021	0418-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	196,09	0,00	196,09	0,00
16870/2021-2	29/11/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	67,14	0,00	67,14	0,00
16871/2021-2	29/11/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	264,00	0,00	264,00	0,00
16875/2021-2	29/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BIELMAO COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	448,20	0,00	448,20	0,00
16877/2021-2	29/11/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	49,61	0,00	49,61	0,00
16878/2021-2	29/11/2021	0568-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	444,00	0,00	444,00	0,00
16879/2021-2	29/11/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	444,00	0,00	444,00	0,00
16883/2021-2	29/11/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	272,74	0,00	272,74	0,00
16886/2021-2	29/11/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	31.045,50	0,00	31.045,50	0,00
16889/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16890/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	415,00	0,00	415,00	0,00
16891/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16895/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
16899/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	33,42	0,00	33,42	0,00
16900/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	3.302,96	0,00	3.302,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16901/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	281,39	0,00	281,39	0,00
16902/2021-2	29/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	52,00	0,00	52,00	0,00
16904/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	3.993,20	0,00	3.993,20	0,00
16906/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	415,00	0,00	415,00	0,00
16908/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
16911/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	440,00	0,00	440,00	0,00
16917/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00
16918/2021-2	29/11/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.349,85	0,00	1.349,85	0,00
16919/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.349,85	0,00	1.349,85	0,00
16920/2021-2	29/11/2021	0224-05.001.15.452.0008.1068.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	449,95	0,00	449,95	0,00
16923/2021-2	29/11/2021	0215-05.001.15.451.0008.1065.449030000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO SA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
16927/2021-2	29/11/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00
16928/2021-2	29/11/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16929/2021-2	29/11/2021	0478-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	164,10	0,00	164,10	0,00
16941/2021-2	30/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00
16949/2021-2	30/11/2021	0487-10.001.04.122.0002.2011.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
16950/2021-2	30/11/2021	0487-10.001.04.122.0002.2011.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	82,00	0,00	82,00	0,00
16954/2021-2	30/11/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	363,74	0,00	363,74	0,00
16974/2021-2	30/11/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00
16977/2021-2	30/11/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00
16982/2021-2	30/11/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00
16989/2021-2	30/11/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	398,00	0,00	398,00	0,00
16992/2021-2	30/11/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	1.046,66	0,00	1.046,66	0,00
16993/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
16995/2021-2	30/11/2021	0418-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	2.261,55	0,00	2.261,55	0,00
16996/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
16997/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
16998/2021-2	30/11/2021	0704-15.001.10.303.0003.2106.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
16999/2021-2	30/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00
17000/2021-2	30/11/2021	0436-09.001.22.661.0002.2086.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.135,35	0,00	2.135,35	0,00
17007/2021-2	30/11/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339030000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17008/2021-2	30/11/2021	0713-15.001.10.303.0007.2124.339030000000	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17017/2021-2	1/12/2021	0587-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	195,50	0,00	195,50	0,00
17018/2021-2	1/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
17039/2021-2	1/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	952,00	0,00	952,00	0,00
17040/2021-2	1/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	952,00	0,00	952,00	0,00
17044/2021-2	1/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	56,80	0,00	56,80	0,00
17047/2021-2	1/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	480,60	0,00	480,60	0,00
17061/2021-2	1/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	15.298,69	0,00	15.298,69	0,00
17071/2021-2	1/12/2021	0563-14.001.15.452.0008.2105.339030000000	A C DALL AQUA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17072/2021-2	1/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00
17101/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	85,22	0,00	85,22	0,00
17102/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	227,56	0,00	227,56	0,00
17103/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	391,07	0,00	391,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239078000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021						
Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
17105/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	593,78	0,00	593,78
17107/2021-2	2/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	593,78	0,00	593,78
17114/2021-2	2/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	642,58	0,00	642,58
17127/2021-2	2/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	256,12	0,00	256,12
17128/2021-2	2/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	323,46	0,00	323,46
17132/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	96,84	0,00	96,84
17133/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	391,07	0,00	391,07
17138/2021-2	2/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	5.368,00	0,00	5.368,00
17144/2021-2	2/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00
17145/2021-2	2/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.868,00	0,00	1.868,00
17148/2021-2	2/12/2021	0418-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	543,21	0,00	543,21
17170/2021-2	2/12/2021	0821-20.001.15.451.0022.2188.339030000000	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	65.725,00	0,00	65.725,00
17173/2021-2	2/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	JOCEANE ANGELIM BARBOSA	1.958,76	0,00	1.958,76
17174/2021-2	2/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	242,35	0,00	242,35
17178/2021-2	2/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.510,00	0,00	1.510,00
17179/2021-2	2/12/2021	0216-05.001.15.451.0008.1086.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	16.877,96	0,00	16.877,96
17181/2021-2	2/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	338,00	0,00	338,00
17183/2021-2	2/12/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO VALE DO CELEST	29.512,34	0,00	29.512,34
17211/2021-2	3/12/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	515,00	0,00	515,00
17212/2021-2	3/12/2021	0810-20.001.06.181.0021.1004.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	23.610,00	0,00	23.610,00
17214/2021-2	3/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00
17216/2021-2	3/12/2021	0218-05.001.15.451.0008.1067.449052000000	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.431,00	0,00	1.431,00
17220/2021-2	3/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	311,92	0,00	311,92
17221/2021-2	3/12/2021	0455-09.001.23.682.0002.2088.339030000000	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	5.890,00	0,00	5.890,00
17224/2021-2	3/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	1.096,25	0,00	1.096,25
17225/2021-2	3/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	468,60	0,00	468,60
17230/2021-2	3/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	186,19	0,00	186,19
17232/2021-2	3/12/2021	0721-15.001.10.304.0008.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	227,60	0,00	227,60
17234/2021-2	3/12/2021	0721-15.001.10.304.0008.2120.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	210,42	0,00	210,42
17237/2021-2	3/12/2021	0614-15.001.10.302.0005.1045.449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS	1.946,00	0,00	1.946,00
17250/2021-2	3/12/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00
17298/2021-2	3/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	135,75	0,00	135,75
17301/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	12.438,06	0,00	12.438,06
17306/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.750,46	0,00	2.750,46
17309/2021-2	3/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.237,60	0,00	1.237,60
17312/2021-2	3/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA	1.116,06	0,00	1.116,06
17316/2021-2	3/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	GATVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	8.400,00	0,00	8.400,00
17317/2021-2	3/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	13.068,00	0,00	13.068,00
17318/2021-2	3/12/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	319,50	0,00	319,50
17331/2021-2	3/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2089.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	21.277,68	0,00	21.277,68
17334/2021-2	6/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMÉRCIO DE PECAS EIRELI	835,99	0,00	835,99
17335/2021-2	6/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	306,86	0,00	306,86
17337/2021-2	6/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.385,80	0,00	1.385,80
17340/2021-2	6/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	27,10	0,00	27,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17346/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PÉRIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	169,40	0,00	169,40	0,00
17347/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	520,78	0,00	520,78	0,00
17352/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	278,68	0,00	278,68	0,00
17359/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	95,32	0,00	95,32	0,00
17361/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN	123,43	0,00	123,43	0,00
17362/2021-2	6/12/2021	0663-15.001.10.302.0005.2118.339030000000	PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	127,10	0,00	127,10	0,00
17365/2021-2	6/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	110,12	0,00	110,12	0,00
17366/2021-2	6/12/2021	0447-09.001.22.661.0002.2090.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	266,53	0,00	266,53	0,00
17370/2021-2	6/12/2021	0503-11.001.04.122.0002.1001.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
17372/2021-2	6/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	638,12	0,00	638,12	0,00
17375/2021-2	6/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.904,48	0,00	2.904,48	0,00
17376/2021-2	6/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
17396/2021-2	6/12/2021	0244-08.001.20.606.0002.2035.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	454,86	0,00	454,86	0,00
17400/2021-2	6/12/2021	0252-06.001.20.606.0002.2177.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	248,58	0,00	248,58	0,00
17402/2021-2	6/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,91	0,00	150,91	0,00
17404/2021-2	6/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	237,68	0,00	237,68	0,00
17405/2021-2	6/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	179,06	0,00	179,06	0,00
17412/2021-2	6/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	152,49	0,00	152,49	0,00
17425/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
17426/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	650,44	0,00	650,44	0,00
17427/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17430/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
17434/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
17438/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	495,59	0,00	495,59	0,00
17440/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	8.535,00	0,00	8.535,00	0,00
17441/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	321,43	0,00	321,43	0,00
17442/2021-2	7/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00
17443/2021-2	7/12/2021	0514-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
17444/2021-2	7/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17446/2021-2	7/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.993,75	0,00	1.993,75	0,00
17447/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	329,78	0,00	329,78	0,00
17453/2021-2	7/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00
17456/2021-2	7/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17461/2021-2	7/12/2021	0813-20.001.06.181.0021.1004.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00
17467/2021-2	7/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.989,96	0,00	1.989,96	0,00
17469/2021-2	7/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.576,16	0,00	3.576,16	0,00
17472/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.496,14	0,00	5.496,14	0,00
17473/2021-2	7/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.993,75	0,00	1.993,75	0,00
17474/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
17475/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00	0,00
17476/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	J. FRANCO ME	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
17477/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	J. FRANCO ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17479/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00
17480/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

		Geral			Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Empenho	Data	Código Geral	Credor					
17481/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		5.601,19	0,00	5.601,19	0,00
17483/2021-2	7/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2187.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		730,80	0,00	730,80	0,00
17488/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI		3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17490/2021-2	7/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI		3.987,50	0,00	3.987,50	0,00
17492/2021-2	7/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA		205,11	0,00	205,11	0,00
17494/2021-2	7/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		522,00	0,00	522,00	0,00
17498/2021-2	7/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA		1.703,82	0,00	1.703,82	0,00
17500/2021-2	7/12/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		92.602,21	0,00	92.602,21	0,00
17511/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.131,29	0,00	1.131,29	0,00
17513/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA		747,00	0,00	747,00	0,00
17518/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA		2.594,43	0,00	2.594,43	0,00
17519/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA		145,56	0,00	145,56	0,00
17520/2021-2	8/12/2021	0210-08.001.15.451.0002.2102.339030000000	DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA		210,00	0,00	210,00	0,00
17522/2021-2	8/12/2021	0247-06.001.20.608.0002.2035.339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME		697,60	0,00	697,60	0,00
17524/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		525,00	0,00	525,00	0,00
17527/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS LTDA		797,20	0,00	797,20	0,00
17528/2021-2	8/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI		752,99	0,00	752,99	0,00
17529/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		487,20	0,00	487,20	0,00
17530/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2187.339030000000	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA		1.687,20	0,00	1.687,20	0,00
17534/2021-2	8/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME		2.698,25	0,00	2.698,25	0,00
17537/2021-2	8/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME		18.120,00	0,00	18.120,00	0,00
17544/2021-2	8/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	MOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		404,70	0,00	404,70	0,00
17545/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		25.191,65	0,00	25.191,65	0,00
17546/2021-2	8/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		135,75	0,00	135,75	0,00
17547/2021-2	8/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		927,63	0,00	927,63	0,00
17548/2021-2	8/12/2021	0247-06.001.20.608.0002.2035.339039000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO		263,00	0,00	263,00	0,00
17558/2021-2	8/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI		195,81	0,00	195,81	0,00
17560/2021-2	8/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2036.336030000000	JOCEMAR GONCALES FRANCO		502,00	0,00	502,00	0,00
17564/2021-2	8/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI		756,02	0,00	756,02	0,00
17565/2021-2	8/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA		60,91	0,00	60,91	0,00
17567/2021-2	8/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME		732,25	0,00	732,25	0,00
17570/2021-2	8/12/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO		29.512,34	0,00	29.512,34	0,00
17571/2021-2	8/12/2021	0666-15.001.10.302.0005.2118.339039000000	PICHLER INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME		16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
17572/2021-2	8/12/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA		9.928,43	0,00	9.928,43	0,00
17573/2021-2	8/12/2021	0127-04.001.12.365.0016.2168.339039000000	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA		9.928,43	0,00	9.928,43	0,00
17574/2021-2	8/12/2021	0601-15.001.10.301.0004.2110.339039000000	FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA EIRELI ME		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17582/2021-2	9/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA		129,98	0,00	129,98	0,00
17583/2021-2	9/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		7.711,50	0,00	7.711,50	0,00
17593/2021-2	9/12/2021	0439-09.001.22.661.0002.2086.339039000000	JR CONSTRUTORA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA		6.253,05	0,00	6.253,05	0,00
17594/2021-2	9/12/2021	0448-09.001.22.661.0002.2090.339039000000	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17598/2021-2	10/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	ADERALDO JOSÉ SOARES		14,00	0,00	14,00	0,00
17601/2021-2	10/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI		971,75	0,00	971,75	0,00
17604/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA		71,68	0,00	71,68	0,00
17605/2021-2	10/12/2021	0247-06.001.20.608.0002.2035.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P		575,00	0,00	575,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 lazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Rastos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17606/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.516,20	0,00	2.516,20	0,00
17607/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	484,77	0,00	484,77	0,00
17608/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.194,55	0,00	7.194,55	0,00
17610/2021-2	10/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00
17613/2021-2	10/12/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
17619/2021-2	10/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2019.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	63,16	0,00	63,16	0,00
17623/2021-2	10/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	492,22	0,00	492,22	0,00
17625/2021-2	10/12/2021	0682-15.001.10.302.0005.2163.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	9.509,00	0,00	9.509,00	0,00
17626/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
17627/2021-2	10/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	740,90	0,00	740,90	0,00
17628/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.896,94	0,00	1.896,94	0,00
17629/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.185,22	0,00	1.185,22	0,00
17630/2021-2	10/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
17647/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	310,23	0,00	310,23	0,00
17648/2021-2	10/12/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	35.945,00	0,00	35.945,00	0,00
17651/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	155,50	0,00	155,50	0,00
17652/2021-2	10/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	247,33	0,00	247,33	0,00
17654/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17655/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.875,93	0,00	2.875,93	0,00
17656/2021-2	10/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	12.593,00	0,00	12.593,00	0,00
17657/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.121,08	0,00	7.121,08	0,00
17659/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	578,00	0,00	578,00	0,00
17660/2021-2	10/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
17661/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
17662/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
17663/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.644,10	0,00	2.644,10	0,00
17664/2021-2	10/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
17670/2021-2	10/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
17676/2021-2	10/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	6.529,63	0,00	6.529,63	0,00
17678/2021-2	10/12/2021	0556-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	384,00	0,00	384,00	0,00
17680/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	126,62	0,00	126,62	0,00
17682/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	960,00	0,00	960,00	0,00
17683/2021-2	10/12/2021	0328-08.001.08.244.0018.2152.339030000000	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
17690/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	88.902,44	0,00	88.902,44	0,00
17691/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	88.586,36	0,00	88.586,36	0,00
17697/2021-2	13/12/2021	0534-12.001.26.782.0013.1080.449051000000	KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUAAO LTDA-EPP	430.404,54	0,00	430.404,54	0,00
17772/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	213,50	0,00	213,50	0,00
17773/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.187,96	0,00	5.187,96	0,00
17774/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,50	0,00	360,50	0,00
17775/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00
17778/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	8.168,87	0,00	8.168,87	0,00
17777/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	586,10	0,00	586,10	0,00
17778/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.925,87	0,00	7.925,87	0,00
17779/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.127,96	0,00	5.127,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.ms.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Restos	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17780/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	92,00	0,00	92,00	0,00
17781/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,50	0,00	360,50	0,00
17782/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17783/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	80,90	0,00	80,90	0,00
17785/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.903,94	0,00	2.903,94	0,00
17786/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	46,00	0,00	46,00	0,00
17787/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	309,00	0,00	309,00	0,00
17788/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.427,74	0,00	2.427,74	0,00
17789/2021-2	13/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA	135,63	0,00	135,63	0,00
17791/2021-2	13/12/2021	0416-06.005.08.244.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.881,45	0,00	2.881,45	0,00
17792/2021-2	13/12/2021	0419-08.005.08.244.0002.2019.339039000000	ZENILDA ALVES CHUPEL - ME	350,00	0,00	350,00	0,00
17794/2021-2	13/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
17795/2021-2	13/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	205,96	0,00	205,96	0,00
17796/2021-2	13/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	759,00	0,00	759,00	0,00
17797/2021-2	13/12/2021	0244-08.001.20.606.0002.2035.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	407,49	0,00	407,49	0,00
17799/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	435,80	0,00	435,80	0,00
17800/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	379,13	0,00	379,13	0,00
17801/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA & CIA LTDA	325,09	0,00	325,09	0,00
17802/2021-2	13/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	77,71	0,00	77,71	0,00
17809/2021-2	13/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	802,56	0,00	802,56	0,00
17809/2021-2	13/12/2021	0112-04.001.12.361.0016.2167.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	437,76	0,00	437,76	0,00
17810/2021-2	13/12/2021	0725-15.001.10.304.0006.2120.339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	636,50	0,00	636,50	0,00
17822/2021-2	13/12/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.166,56	0,00	1.166,56	0,00
17823/2021-2	13/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00
17832/2021-2	14/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	242,62	0,00	242,62	0,00
17842/2021-2	14/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	258,53	0,00	258,53	0,00
17850/2021-2	14/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	841,65	0,00	841,65	0,00
17851/2021-2	14/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA & CIA LTDA	474,94	0,00	474,94	0,00
17852/2021-2	14/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	285,05	0,00	285,05	0,00
17855/2021-2	14/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17857/2021-2	14/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA & CIA LTDA	33,42	0,00	33,42	0,00
17859/2021-2	14/12/2021	0711-15.001.10.303.0005.2123.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17871/2021-2	14/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17875/2021-2	15/12/2021	0231-05.001.15.453.0006.2200.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	53.031,50	0,00	53.031,50	0,00
17876/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	283,06	0,00	283,06	0,00
17877/2021-2	15/12/2021	0624-12.001.26.782.0002.2126.339038000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.313,40	0,00	1.313,40	0,00
17878/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.677,40	0,00	3.677,40	0,00
17879/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.936,03	0,00	3.936,03	0,00
17881/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA & CIA LTDA	474,69	0,00	474,69	0,00
17883/2021-2	15/12/2021	0439-09.001.12.881.0002.2086.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17885/2021-2	15/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	155,71	0,00	155,71	0,00
17896/2021-2	15/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	33,80	0,00	33,80	0,00
17899/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	41,31	0,00	41,31	0,00
17900/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	570,10	0,00	570,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17901/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	3.677,40	0,00	3.677,40	0,00
17902/2021-2	15/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.273,81	0,00	2.273,81	0,00
17904/2021-2	15/12/2021	0095-04.001.12.122.0049.2043.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	58,75	0,00	58,75	0,00
17905/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	285,00	0,00	285,00	0,00
17906/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	441,30	0,00	441,30	0,00
17907/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	4.784,50	0,00	4.784,50	0,00
17908/2021-2	15/12/2021	0580-15.001.10.301.0004.1041.449030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	797,20	0,00	797,20	0,00
17909/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.474,25	0,00	1.474,25	0,00
17913/2021-2	15/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCEN	2.190,90	0,00	2.190,90	0,00
17915/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.124,14	0,00	1.124,14	0,00
17916/2021-2	15/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	69,77	0,00	69,77	0,00
17917/2021-2	15/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA	99,39	0,00	99,39	0,00
17919/2021-2	15/12/2021	0238-06.001.20.606.0002.1014.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
17923/2021-2	15/12/2021	0247-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	352,80	0,00	352,80	0,00
17928/2021-2	15/12/2021	0279-06.001.20.606.0002.2150.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	533,10	0,00	533,10	0,00
17935/2021-2	15/12/2021	0770-18.001.04.124.0002.2003.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17956/2021-2	15/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
17959/2021-2	15/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	275,80	0,00	275,80	0,00
17960/2021-2	16/12/2021	0057-03.001.04.122.0037.2077.339039000000	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17962/2021-2	16/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.811,62	0,00	1.811,62	0,00
17963/2021-2	16/12/2021	0098-04.001.12.122.0049.2043.339039000000	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P	575,00	0,00	575,00	0,00
17967/2021-2	16/12/2021	0244-06.001.20.606.0002.2035.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.247,86	0,00	3.247,86	0,00
17968/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
17969/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	418,85	0,00	418,85	0,00
17971/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	314,22	0,00	314,22	0,00
17972/2021-2	16/12/2021	0476-10.001.04.122.0002.2010.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	33,80	0,00	33,80	0,00
17974/2021-2	16/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
17976/2021-2	16/12/2021	0797-20.001.06.181.0002.2148.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	5.789,07	0,00	5.789,07	0,00
17979/2021-2	16/12/2021	0479-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	CONTAINER CONSTRUCCOES E PISCINAS EIRELI-ME	584,00	0,00	584,00	0,00
17983/2021-2	16/12/2021	0233-06.001.15.752.0006.2101.339030000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.912,85	0,00	9.912,85	0,00
17988/2021-2	16/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	573,03	0,00	573,03	0,00
17990/2021-2	16/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA	275,99	0,00	275,99	0,00
17991/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.218,79	0,00	3.218,79	0,00
17992/2021-2	16/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	606,37	0,00	606,37	0,00
17993/2021-2	16/12/2021	0129-04.001.12.365.0016.2168.449030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.442,44	0,00	5.442,44	0,00
17994/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	506,42	0,00	506,42	0,00
17996/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00
17997/2021-2	16/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
18004/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	421,42	0,00	421,42	0,00
18005/2021-2	17/12/2021	0540-12.001.26.782.0013.1082.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
18006/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	699,05	0,00	699,05	0,00
18007/2021-2	17/12/2021	0345-08.001.08.244.0019.2164.449052000000	R. J. M. COMERCIAL EIRELI	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
18008/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
18009/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA	877,81	0,00	877,81	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

				Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado		
18012/2021-2	17/12/2021	0244-08.001.20.606.0002.2035.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	723,04	0,00	723,04	0,00		
18013/2021-2	17/12/2021	0282-06.001.20.606.0038.2150.449052000000	KASA FORTMATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00		
18014/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	448,38	0,00	448,38	0,00		
18015/2021-2	17/12/2021	0054-02.001.14.422.0039.2161.339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00		
18016/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	427,68	0,00	427,68	0,00		
18017/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00		
18020/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	493,08	0,00	493,08	0,00		
18022/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	70.625,00	0,00	70.625,00	0,00		
18023/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00		
18024/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	62.964,00	0,00	62.964,00	0,00		
18025/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00		
18026/2021-2	17/12/2021	0802-20.001.06.181.0002.2148.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00		
18028/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	702,06	0,00	702,06	0,00		
18034/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00		
18038/2021-2	17/12/2021	0558-13.001.27.812.0010.1035.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00		
18041/2021-2	17/12/2021	0547-13.001.27.812.0002.2075.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	333,61	0,00	333,61	0,00		
18044/2021-2	17/12/2021	0190-04.006.13.392.0015.2069.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.425,21	0,00	1.425,21	0,00		
18046/2021-2	17/12/2021	0193-04.006.13.392.0015.2069.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00		
18047/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00		
18048/2021-2	17/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	477,12	0,00	477,12	0,00		
18050/2021-2	17/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	KASA FORTMATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	474,95	0,00	474,95	0,00		
18051/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00		
18053/2021-2	17/12/2021	0073-03.001.04.123.0002.2078.339030000000	ADERALDO JOSE SOARES	101,49	0,00	101,49	0,00		
18054/2021-2	17/12/2021	0496-10.001.04.122.0024.1007.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00		
18055/2021-2	17/12/2021	0482-10.001.04.122.0002.2010.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00		
18058/2021-2	17/12/2021	0511-11.001.04.122.0002.2084.339030000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	24,72	0,00	24,72	0,00		
18059/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00		
18060/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	557,20	0,00	557,20	0,00		
18061/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	70,50	0,00	70,50	0,00		
18062/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	415,00	0,00	415,00	0,00		
18064/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00		
18068/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. ODOM. E MED. HOSP. LTDA	309,50	0,00	309,50	0,00		
18067/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	732,00	0,00	732,00	0,00		
18068/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,75	0,00	69,75	0,00		
18069/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	461,00	0,00	461,00	0,00		
18070/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.421,40	0,00	1.421,40	0,00		
18071/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	39,50	0,00	39,50	0,00		
18072/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTA	20,96	0,00	20,96	0,00		
18073/2021-2	17/12/2021	0405-06.004.08.244.0018.2163.339030000000	CONTAINER CONSTRUÇÕES E PISCINAS EIRELI-ME	3.355,50	0,00	3.355,50	0,00		
18074/2021-2	17/12/2021	0416-08.005.08.244.0002.2019.339030000000	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	4.265,28	0,00	4.265,28	0,00		
18075/2021-2	17/12/2021	0340-08.001.08.244.0019.2164.339030000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	539,94	0,00	539,94	0,00		
18076/2021-2	17/12/2021	0591-15.001.10.301.0004.2110.319011000000	VALTER TOREZAN GOUVEA	2.050,91	2.050,91	0,00	0,00		
18090/2021-2	17/12/2021	0388-08.001.28.244.0017.2157.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00		
18092/2021-2	17/12/2021	0597-15.001.10.301.0004.2110.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 CNPJ: 03239076000162
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone: 06635454700
 fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1900 até 31/12/2021

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Geral	
						Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18094/2021-2	17/12/2021	0753-17.001.02.061.0002.1063.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
18097/2021-2	17/12/2021	0763-18.001.04.124.0002.1064.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
18208/2021-2	17/12/2021	0524-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
18209/2021-2	17/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
18211/2021-2	17/12/2021	0478-10.001.04.122.0002.2010.339039000000	PATRICK SBARDELO TIO	87,00	0,00	87,00	0,00
18220/2021-2	20/12/2021	0596-13.001.27.812.0010.1035.449030000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	12.209,00	0,00	12.209,00	0,00
18220/2021-2	20/12/2021	0207-05.001.15.451.0002.2102.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
18231/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	31.416,00	0,00	31.416,00	0,00
18232/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00
18233/2021-2	20/12/2021	0532-12.001.26.782.0013.1089.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	185.850,00	0,00	185.850,00	0,00
18234/2021-2	20/12/2021	0446-09.001.22.861.0002.2090.339039000000	ADILA ALVES PLACIDO 04855385153	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18235/2021-2	20/12/2021	0439-09.001.22.861.0002.2088.339039000000	ADILA ALVES PLACIDO 04655395153	1.794,33	0,00	1.794,33	0,00
18238/2021-2	20/12/2021	0527-12.001.26.782.0002.2126.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00
18239/2021-2	20/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00
18240/2021-2	20/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
18243/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00
18244/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
18245/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.302,35	0,00	4.302,35	0,00
18246/2021-2	21/12/2021	0115-04.001.12.361.0040.2055.339030000000	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	7.537,20	0,00	7.537,20	0,00
18259/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
18260/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
18261/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.012,00	0,00	5.012,00	0,00
18262/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	792,78	0,00	792,78	0,00
18263/2021-2	21/12/2021	0114-04.001.12.361.0016.2167.449030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	967,00	0,00	967,00	0,00
18264/2021-2	21/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
18265/2021-2	21/12/2021	0109-04.001.12.361.0016.2167.339030000000	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	2.199,20	0,00	2.199,20	0,00
18273/2021-2	21/12/2021	0684-15.001.10.302.0005.2163.339036000000	KAIO HENRIQUE MEYER	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
18275/2021-2	21/12/2021	0164-04.005.12.361.0016.1049.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	14.500.398,25	0,00	14.500.398,25	0,00
18287/2021-2	22/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	889.196,39	0,00	889.196,39	0,00
18288/2021-2	22/12/2021	0164-04.005.12.361.0016.1049.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	1.804.613,58	0,00	1.804.613,58	0,00
18291/2021-2	23/12/2021	0477-10.001.04.122.0002.2010.339036000000	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00
18292/2021-2	23/12/2021	0624-12.001.26.782.0002.2126.339030000000	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
18293/2021-2	23/12/2021	0210-05.001.15.451.0002.2102.339039000000	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
18308/2021-2	27/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	807.603,60	0,00	807.603,60	0,00
18309/2021-2	27/12/2021	0846-04.005.12.362.0016.1291.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	927.833,50	0,00	927.833,50	0,00
18317/2021-2	27/12/2021	0148-04.005.12.361.0016.2142.339030000000	EDITORIA APRENDE BRASIL LTDA	3.036.673,20	0,00	3.036.673,20	0,00
18318/2021-2	28/12/2021	0233-05.001.15.752.0008.2101.339030000000	ESB IND COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
18319/2021-2	28/12/2021	0216-05.001.15.451.0008.1095.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.051.835,35	0,00	3.051.835,35	0,00
18320/2021-2	28/12/2021	0617-15.001.10.302.0005.1258.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
18321/2021-2	28/12/2021	0617-15.001.10.302.0005.1258.449051000000	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	689.005,98	0,00	689.005,98	0,00
18322/2021-2	28/12/2021	0598-15.001.10.301.0004.2110.339034000000	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
18323/2021-2	28/12/2021	0630-15.001.10.302.0005.2114.339034000000	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
18333/2021-2	30/12/2021	0550-13.001.27.812.0002.2075.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18334/2021-2	30/12/2021	0234-05.001.15.752.0008.2101.339039000000	ZEMBRANI & ZEMBRANI LTDA EPP	67.833,00	0,00	67.833,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 ate 31/12/2021

Exercício: 2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9287/2018	2-Global	0168	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	621.431,46 621.431,46
13650/2018	2-Global	0168	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	543,10 543,10
13650/2018	2-Global	0168	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	331.721,36 331.721,36
Total do Exercício:						953.695,92

Exercício: 2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13718/2019	2-Global	0179	05001.1545100081065.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	717,91 717,91
13718/2019	2-Global	0179	05001.1545100081065.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	628,61 628,61
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.465,99 60.465,99
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	131.077,60 131.077,60
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	217.654,56 217.654,56
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	39.193,10 39.193,10
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	109.570,54 109.570,54
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/11/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	119.022,12 119.022,12
14103/2019	2-Global	0808	04005.1236500161260.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16/07/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	39.865,26 39.865,26
Total do Exercício:						718.195,69

Exercício: 2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
533/2020	3-Estimaliva	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25/11/2021	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	275,11 275,11
823/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	23.450,00 23.450,00
1147/2020	2-Global	0408	10001.0412200022010.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/02/2021	MAYCON GHIZZI	7.550,00 7.550,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.0412300022078.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.0412300022078.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1216/2020	2-Global	0075	03001.0412300022078.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/02/2021	MAYCON GHIZZI	2.160,00 2.160,00
1339/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	12/02/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	4.500,00 4.500,00
1486/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	14.497,70 14.497,70
1489/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/07/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	18.553,64 18.553,64
1489/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/08/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.132,08 10.132,08
1489/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	16.886,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			18.886,80
1489/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	22.741,68 22.741,68
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
1977/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	433,34 433,34
1978/2020	2-Global	0498	14001.1545200342104.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
1979/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.900,00 3.900,00
1990/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
2076/2020	2-Global	0200	05001.1545200081053.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/02/2021	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	6.229,23 6.229,23
2081/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
2082/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5.200,00 5.200,00
2085/2020	2-Global	0217	06001.2060500022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.600,00 2.600,00
2086/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.300,00 1.300,00
2330/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	15.377,58 15.377,58
2331/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	3.213,51 3.213,51
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2479/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2480/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2481/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2482/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.527,67 5.527,67
2482/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.440,00 6.440,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2483/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2484/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	107,34 107,34
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2485/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.127,00 1.127,00
2486/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/05/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	858,67 858,67
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2487/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.073,34 1.073,34
2532/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3.220,00 3.220,00
2533/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2533/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.610,00 1.610,00
2534/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.830,00 4.830,00
2534/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5.152,01 5.152,01
3505/2020	2-Global	0524	15001.1030100042110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/03/2021	TWM EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	31.250,00 31.250,00
3505/2020	2-Global	0524	15001.1030100042110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	TWM EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	12.500,00 12.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Emponho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3510/2020	2-Global	0578	15001.1030200052118.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	TW EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00 9.375,00
3511/2020	2-Global	0598	15001.1030200052163.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	TW EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00 9.375,00
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.225,61 1.225,61
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.797,56 3.797,56
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.425,42 10.425,42
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.425,42 10.425,42
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	551,83 551,83
3591/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	11.002,10 11.002,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.299,10 1.299,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.124,12 1.124,12
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.042,57 1.042,57
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.576,86 2.576,86
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.327,15 1.327,15
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	866,10 866,10
3592/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	176,47 176,47
3593/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	264,70 264,70
3593/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.563,80 1.563,80
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28.148,62 28.148,62
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6.377,48 6.377,48
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.822,13 3.822,13
3594/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28.148,62 28.148,62
3595/2020	2-Global	0285	07001.1012200502125.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.534,57 9.534,57
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.946,68 10.946,68
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/02/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.946,68 10.946,68
3595/2020	2-Global	0265	07001.1012200502125.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.388,88 3.388,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rnd.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3845/2020	2-Global	0148	04003.1236500162058.339040000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	17/02/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	38 672,48 38 672,48
3646/2020	2-Global	0144	04003.1236100162142.339040000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	17/02/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	5.851,76 5.851,76
3646/2020	2-Global	0144	04003.1236100162142.339040000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	13/01/2021	PELEGRINO & CIA LTDA ME	44 524,24 44 524,24
4101/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/03/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3 163,35 3 163,35
4101/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/03/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	2 477,18 2 477,18
4967/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3 003,10 3 003,10
5269/2020	2-Global	0700	20001.0618100022098.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5 313,00 5 313,00
5364/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1 711,31 1 711,31
5364/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	19/03/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	342,09 342,09
5364/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	2 758,03 2 758,03
5364/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1 797,11 1 797,11
5364/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	04/03/2021	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	397,15 397,15
5615/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	30 132,13 30 132,13
5615/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/01/2021	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	167 597,06 167 597,06
5816/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	36 000,00 36 000,00
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/01/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	123 091,85 123 091,85
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/02/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	100 196,14 100 196,14
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	78 261,65 78 261,65
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	18 420,73 18 420,73
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	07/05/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	93 385,54 93 385,54
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30/03/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	31 336,34 31 336,34
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/04/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	40 038,44 40 038,44
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	84 237,15 84 237,15
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/12/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	3 664,49 3 664,49
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/03/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	49 802,72 49 802,72
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/11/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	3 468,56 3 468,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/08/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	47.351,98 47.351,98
5894/2020	2-Global	0513	15001.1030100041264.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/10/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	31.414,52 31.414,52
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	87.490,93 87.490,93
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	62.794,33 62.794,33
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	78.822,87 78.822,87
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	03/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	53.701,82 53.701,82
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	112.384,89 112.384,89
6028/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	05/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	77.243,29 77.243,29
6235/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/05/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	71.348,25 71.348,25
6235/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/08/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	820,16 820,16
6235/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/03/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	35.808,56 35.808,56
6235/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	126.597,59 126.597,59
6323/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000 0.1.48.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	11/03/2021	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	3.174,54 3.174,54
6429/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	8.170,71 8.170,71
6480/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	G S COSTA	14.378,54 14.378,54
6483/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2021	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	11.759,45 11.759,45
6485/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/01/2021	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	23.815,17 23.815,17
7107/2020	2-Global	0613	15001.1030300032179.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	01/02/2021	MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.632,00 1.632,00
7658/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	13.675,90 13.675,90
7669/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	1.498,96 1.498,96
7675/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	634,00 634,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	1.020,00 1.020,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	570,00 570,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	510,00 510,00
7975/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/06/2021	N C AUTO POSTO LTDA	510,00 510,00
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	07/06/2021	L H. C. CONSTRUTORA LTDA	120.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			120.240,00
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	82.002,27
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			82.002,27
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	10/09/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	30.396,23
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			30.396,23
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	15.472,20
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			15.472,20
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	25/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	71.615,56
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			71.615,56
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	23/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.315,84
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.315,84
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	12/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	52.763,34
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			52.763,34
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	01/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	93.478,75
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			93.478,75
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	02/07/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	71.324,07
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			71.324,07
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	05/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	231.501,72
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			231.501,72
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	06/04/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	52.789,16
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			52.789,16
8068/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	12/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	40.109,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			40.109,99
8109/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	22/01/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI	10.258,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.258,00
8221/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	2.088,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.088,80
8221/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	28/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	260,43
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			260,43
8499/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	10/03/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.280,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.280,00
8499/2020	2-Global	0512	15001.1030100041041.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.912,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.912,00
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	22/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.755,56
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.755,56
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	20/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	37.001,44
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			37.001,44
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.097,83
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.097,83
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	14/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	46.120,02
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			46.120,02
8642/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000	17/03/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	19.158,25
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.158,25
8691/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	3.011,46
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.011,46
8693/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	08/03/2021	K3 COM. VAREJ. DE J. REV E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	5.392,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.392,00
8693/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000	21/01/2021	K3 COM. VAREJ. DE J. REV E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME	7.706,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.706,00
9011/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	07/04/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	540,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			540,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rcd.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9025/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	213,00 213,00
9042/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	H. S TRANSPORTES E MAQUINAS LETDA ME	679,00 679,00
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/05/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.040,15 4.040,15
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25/02/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.025,15 3.025,15
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25/02/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	971,70 971,70
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/03/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.508,45 2.508,45
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/06/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.961,85 3.961,85
9073/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/05/2021	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.696,80 2.696,80
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/03/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	8.313,75 8.313,75
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/02/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	6.586,85 6.586,85
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/03/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	8.143,45 8.143,45
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/05/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	1.996,80 1.996,80
9077/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31/05/2021	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	1.581,85 1.581,85
9294/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	639,00 639,00
9294/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	451,00 451,00
9297/2020	2-Global	0181	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	2.511,74 2.511,74
9297/2020	2-Global	0181	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	80.414,54 80.414,54
9298/2020	2-Global	0181	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	53.949,16 53.949,16
9298/2020	2-Global	0181	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/04/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	7.178,60 7.178,60
9311/2020	2-Global	0176	04006.1339200152069.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/04/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	98,32 98,32
9399/2020	2-Global	0238	06001.2060600111095.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA	1.370,00 1.370,00
9405/2020	2-Global	0765	15001.1030200522193.339039000000 0.1.26.076000 - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pe	19/01/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	10.462,21 10.462,21
9514/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	464,90 464,90
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	484,80 484,80
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	183,04 183,04
9627/2020	2-Global	0042	02001.0412200022005.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,88 250,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9628/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.596,88 1.596,88
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.132,40 1.132,40
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.113,06 1.113,06
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.984,16 1.984,16
9629/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.287,28 1.287,28
9630/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	638,64 638,64
9630/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	451,12 451,12
9631/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	120,08 120,08
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	193,52 193,52
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	96,16 96,16
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	44,88 44,88
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	86,16 86,16
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/07/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	100,24 100,24
9635/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/09/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	662,80 662,80
9636/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.212,36 3.212,36
9636/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.366,11 2.366,11
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.428,00 1.428,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	246,00 246,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	407,00 407,00
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/07/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	312,60 312,60
9639/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	616,00 616,00
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	116,24 116,24
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.754,88 1.754,88
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.403,16 1.403,16
9640/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.166,92 3.166,92
9821/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339039000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.625,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.625,00
9930/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/01/2021	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	57.913,71 57.913,71
9930/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	5.574,89 5.574,89
9985/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00 960,00
10026/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.660,00 1.660,00
10027/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.335,09 7.335,09
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/03/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00 1.872,00
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.495,00 15.495,00
10030/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.789,30 3.789,30
10031/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,00 1.050,00
10032/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.368,00 1.368,00
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	4.757,64 4.757,64
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	3.046,40 3.046,40
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.089,60 6.089,60
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	1.638,46 1.638,46
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	35.712,72 35.712,72
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	12.319,40 12.319,40
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.237,52 6.237,52
10162/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/03/2021	COPACEL INDUSTRIA E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	6.397,92 6.397,92
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	93.315,29 93.315,29
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	195.797,94 195.797,94
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	30.244,50 30.244,50
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	60.774,40 60.774,40
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	127.691,67 127.691,67
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	11.648,76 11.648,76
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	85.424,76 85.424,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	122.656,47 122.656,47
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/06/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	27.460,91 27.460,91
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	18.201,52 18.201,52
10285/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/12/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	10.554,61 10.554,61
10691/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	1.660,00 1.660,00
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	551,64 551,64
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	386,70 386,70
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	488,22 488,22
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	505,21 505,21
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	454,25 454,25
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,92 199,92
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	249,55 249,55
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	378,91 378,91
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,54 54
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	288,50 288,50
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	271,85 271,85
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,47 243,47
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	240,64 240,64
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,17 297,17
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	384,13 384,13
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	382,17 382,17
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	336,96 336,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	305,00 305,00
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	524,24 524,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	240,24 240,24
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,96 239,96
10782/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	518,60 518,60
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	13/07/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.486,75 3.486,75
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	04/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.394,70 1.394,70
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	15/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.301,25 3.301,25
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	21/06/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	929,80 929,80
10796/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	18/05/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.627,30 1.627,30
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/04/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600,00 600,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/05/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/08/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/07/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10840/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/06/2021	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00 300,00
10993/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	MUDAR COM DE MAT DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	584,30 584,30
11038/2020	2-Global	0456	12001.2676200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/03/2021	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA - ME	1.379,50 1.379,50
11056/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	45.259,50 45.259,50
11107/2020	2-Global	0386	09001.2369200022088.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/05/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	468,58 468,58
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/06/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/05/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/05/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/08/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00
11269/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/07/2021	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	8.300,00 8.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8 300,00
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	12/02/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	880.537,73 880.537,73
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	02/07/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	62.023,44 62.023,44
11319/2020	2-Global	0780	09001.2266100021268.449051000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	15/03/2021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	310.129,70 310.129,70
11432/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/03/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00 4.020,00
11445/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	36.970,00 36.970,00
11544/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	623,20 623,20
11563/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11563/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11574/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	05/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	5.070,00 5.070,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	5.070,00 5.070,00
11576/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.380,00 3.380,00
11578/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11578/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11580/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	8.450,00 8.450,00
11580/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	8.450,00 8.450,00
11581/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11581/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11582/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/04/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11582/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	507,00 507,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	2.535,00 2.535,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.085,00 1.085,00
11583/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11584/2020	2-Global	0415	10001.0412200022011.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.450,00 1.450,00
11595/2020	2-Global	0485	14001.1545200342104.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Goral	Data	Credor	Valor
11597/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/01/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11597/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	845,00 845,00
11598/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.690,00 1.690,00
11598/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/06/2021	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	3.380,00 3.380,00
11872/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/07/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00 128.304,00
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	515,75 515,75
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	309,01 309,01
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.314,06 4.314,06
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	481,58 481,58
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	478,47 478,47
11921/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.494,09 1.494,09
11991/2020	2-Global	0618	15001.1030400061044.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.500,00 6.500,00
12024/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.314,00 1.314,00
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30/04/2021	FARMACIA E D.S. LTDA - ME	3.514,46 3.514,46
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/02/2021	FARMACIA E D.S. LTDA - ME	2.087,96 2.087,96
12150/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	FARMACIA E D.S. LTDA - ME	8.633,83 8.633,83
12181/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16/03/2021	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79,52 79,52
12196/2020	2-Global	0353	08005.0824400022019.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	ADELIA NERVO	2.600,00 2.600,00
12322/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12322/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.498,75 1.498,75
12324/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.407,50 2.407,50
12324/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.712,00 1.712,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.100,00 1.100,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.262,00 2.262,00
12326/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	3.877,50 3.877,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.891,69 1.891,69
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	2.100,00 2.100,00
12327/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	3.392,62 3.392,62
12328/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.863,45 1.863,45
12328/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	4.257,05 4.257,05
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/09/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	7.570,87 7.570,87
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	4.257,05 4.257,05
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.848,03 5.848,03
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/07/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.921,00 1.921,00
12329/2020	2-Global	0466	12001.2678200131081.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	1.863,45 1.863,45
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	214,45 214,45
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	192,16 192,16
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	102,28 102,28
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.825,20 1.825,20
12388/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	191,49 191,49
12415/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/02/2021	MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,80 221,80
12458/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	117,00 117,00
12492/2020	2-Global	0328	08001.2824400172157.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS	1.781,55 1.781,55
12526/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	26.859,33 26.859,33
12526/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.688,08 21.688,08
12526/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.076,24 8.076,24
12526/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.280,36 2.280,36
12749/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/05/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	342,85 342,85
12755/2020	2-Global	0768	15001.1030200522193.449052000000 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pe	26/07/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	797,99 797,99
12835/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/04/2021	CONSTRUPOSTES CONS DE REDES E IND DE POSTES LTDA	15.190,00 15.190,00
12854/2020	2-Global	0695	20001.0618100022098.339030000000	12/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	2.776,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.776,20
12854/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	56,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			56,20
12862/2020	2-Global	0407	10001.04112200022010.339039000000	08/02/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	166,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			166,00
12883/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	27/01/2021	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	462,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			462,00
12900/2020	2-Global	0645	15001.1030200052114.339039000000	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	1.768,64
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.768,64
12962/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000	18/02/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI	1.540,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.540,00
12962/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000	22/01/2021	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI	6.200,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			6.200,00
13112/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000	25/02/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	1.710,00
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			1.710,00
13117/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	18/02/2021	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	920,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			920,00
13119/2020	2-Global	0226	06001.2060600111017.449052000000	16/08/2021	BORGES & DURIGON LTDA	31.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			31.000,00
13120/2020	2-Global	0761	08001.0824400522192.449052000000	01/02/2021	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	6.650,00
			0.1.29.074000 - Acoes de saúde para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			6.650,00
13121/2020	2-Global	0226	06001.2060600111017.449052000000	16/08/2021	BORGES & DURIGON LTDA	116.900,00
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)			116.900,00
13127/2020	2-Global	0226	06001.2060600111017.449052000000	23/08/2021	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI	1.120,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.120,00
13129/2020	2-Global	0226	06001.2060600111017.449052000000	23/08/2021	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI	12.572,00
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)			12.572,00
13278/2020	2-Global	0287	08001.0824400182152.339039000000	22/01/2021	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	449,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			449,00
13372/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000	26/04/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.020,00
13448/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	09/03/2021	RINALDI & COGO LTDA - ME	584,87
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			584,87
13461/2020	2-Global	0470	12001.2678200131082.449052000000	13/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	352.700,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			352.700,00
13462/2020	2-Global	0238	06001.2060600111095.339039000000	19/01/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.593,95
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			13.593,95
13491/2020	2-Global	0328	08001.2824400172157.339030000000	18/02/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.502,78
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.502,78
13510/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	18/03/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.923,20
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.923,20
13510/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	12/01/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.280,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.280,00
13514/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	18/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.142,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.142,50
13514/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000	12/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.224,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.224,80
13516/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.549,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.549,10
13516/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	06/04/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	9.804,90
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.804,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13519/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/04/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	300,71 300,71
13525/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/03/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	83,14 83,14
13528/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	10.044,43 10.044,43
13531/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	03/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,50 1.549,50
13531/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	863,60 863,60
13532/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	06/07/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	872,00 672,00
13534/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	3.050,00 3.050,00
13538/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude	22/01/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.080,00 1.080,00
13542/2020	2-Global	0593	15001.1030200052163.339030000000 0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	811,52 811,52
13544/2020	2-Global	0593	15001.1030200052163.339030000000 0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	814,36 814,36
13545/2020	2-Global	0762	15001.10302000522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	18/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.183,00 1.183,00
13573/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	11.453,00 11.453,00
13575/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	7.574,49 7.574,49
13644/2020	2-Global	0121	04001.1236500162168.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11/02/2021	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	178,40 178,40
13645/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11/02/2021	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	267,60 267,60
13687/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.020,00 4.020,00
13696/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	8.460,00 8.460,00
13697/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	49.870,00 49.870,00
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	18/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.934,00 10.934,00
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	05/03/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	651,75 651,75
13770/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	18/01/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.474,25 10.474,25
13772/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	08/01/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	10.672,00 10.672,00
13772/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	05/03/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.728,00 4.728,00
13814/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/05/2021	N C AUTO POSTO LTDA	285,00 285,00
13819/2020	2-Global	0765	15001.10302000522193.339039000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	22/03/2021	AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI-ME	6.174,00 6.174,00
13825/2020	2-Global	0563	15001.1030200052117.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	25/02/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5.893,54 5.893,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
13830/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/04/2021	M PIZIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.794,00 1.794,00
13839/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	246,36 246,36
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	408,20 408,20
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/07/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	137,40 137,40
13885/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	390,70 390,70
13887/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/10/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	774,48 774,48
13891/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	30/03/2021	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EP'IS LTDA	260,85 260,85
13910/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	1.979,42 1.979,42
13910/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/03/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	929,08 929,08
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/03/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	407,15 407,15
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	645,00 645,00
13911/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	452,39 452,39
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	999,38 999,38
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/06/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	931,16 931,16
13912/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/07/2021	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	1.451,20 1.451,20
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	2.558,62 2.558,62
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	36.301,80 36.301,80
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	1.266,01 1.266,01
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/04/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	40.191,19 40.191,19
13914/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	39.682,38 39.682,38
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000 0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	09/03/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	35.679,31 35.679,31
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000 0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	12/02/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	83.658,19 83.658,19
13915/2020	2-Global	0207	05001.1575200082101.339039000000 0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	04/06/2021	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	19.481,96 19.481,96
13954/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	02/06/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	18.300,00 18.300,00
13954/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/03/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	18.300,00 18.300,00
13956/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	04/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	706,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			708,34
13956/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	07/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.039,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.039,28
13957/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000	11/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	24.328,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			24.328,50
14009/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	956,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			956,00
14009/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.912,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.912,00
14021/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	13.168,75
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.168,75
14021/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	94,10
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			94,10
14022/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000	11/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	14.397,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.397,00
14068/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	11/03/2021	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
14082/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	08/02/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT	360,24
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			360,24
14127/2020	2-Global	0577	15001.1030200052118.339039000000	02/02/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.800,00
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	28/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	618,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			618,80
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	28/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	254,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			254,80
14161/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	16/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	218,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			218,40
14162/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	28/05/2021	GILVANO DE AVILA - ME	910,00
			0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			910,00
14162/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	27/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	291,20
			0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			291,20
14163/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	15/04/2021	GILVANO DE AVILA - ME	1.388,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.388,34
14163/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	10/03/2021	GILVANO DE AVILA - ME	1.815,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.815,00
14165/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000	19/05/2021	VILSON VIGOLO ME	582,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			582,40
14166/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	22/04/2021	VILSON VIGOLO ME	1.528,80
			0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			1.528,80
14166/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	14/04/2021	VILSON VIGOLO ME	873,60
			0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			873,60
14166/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	11/01/2021	VILSON VIGOLO ME	1.419,60
			0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			1.419,60
14167/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	02/03/2021	VILSON VIGOLO ME	1.468,19
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.468,19
14167/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	24/02/2021	VILSON VIGOLO ME	327,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			327,60
14191/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	12/03/2021	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1.350,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.350,00
14207/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000	22/01/2021	TOTAL SAFETY LTDA	1.207,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.207,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14247/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA	144,00 144,00
14332/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24/08/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.680,00 2.680,00
14332/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.340,00 1.340,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00 212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00 212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00 212,00
14397/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	212,00 212,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14398/2020	2-Global	0699	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14399/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00 106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	252,63 252,63
14400/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00 106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00 106,00
14400/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	106,00 106,00
14401/2020	2-Global	0498	14001.1545200342104.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/08/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	40,63 40,63
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14402/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	53,00 53,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	265,00 265,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14403/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.007,00 1.007,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14404/2020	2-Global	0456	12001.2678200022126.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.802,00 1.802,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	159,00 159,00
14405/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	901,00 901,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	636,00 636,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	876,27 876,27
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.272,00 1.272,00
14406/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	636,00 636,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14407/2020	2-Global	0095	04001.1212200492043.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.120,00 2.120,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	424,00 424,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	371,00 371,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	477,00 477,00
14408/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	848,00 848,00
14452/2020	2-Global	0754	05001.1545300082200.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/03/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	77.500,00 77.500,00
14452/2020	2-Global	0754	05001.1545300082200.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	77.500,00 77.500,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/06/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.166,00 1.166,00
14453/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/03/2021	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.113,00 1.113,00
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	347,60 347,60
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/03/2021	ADERALDO JOSE SOARES	4.273,60 4.273,60
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	221,20 221,20
14499/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	3.250,00 3.250,00
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	11/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	79.872,00 79.872,00
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	11/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	78.643,20 78.643,20
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	10/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	131.481,60 131.481,60
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	29/01/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	157.286,40 157.286,40
14557/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	01/02/2021	SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO	122.880,00 122.880,00
14570/2020	2-Global	0191	05001.1545100022102.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	3.186,36 3.186,36
14571/2020	2-Global	0218	06001.2060600022035.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.086,80 1.086,80
14574/2020	2-Global	0288	08001.0824400182152.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12 1.062,12
14575/2020	2-Global	0298	08001.0824400192164.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	159,30 159,30
14586/2020	2-Global	0524	15001.1030200052110.339040000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23/04/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.062,12 1.062,12
14596/2020	2-Global	0709	20001.0618100022148.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	454,00 454,00
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80 93,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	101,20 101,20
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	92,35 92,35
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	253,00 253,00
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80 93,80
14631/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	93,80 93,80
14632/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	117,20 117,20
14667/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/02/2021	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	6.780,00 6.780,00
14670/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25/02/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	12.160,00 12.160,00
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	15/04/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	3.376,80 3.376,80
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	18/05/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	783,90 783,90
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	11/01/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	295,68 295,68
14679/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/02/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	1.069,30 1.069,30
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	01/03/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.712,80 3.712,80
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	17/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28.587,65 28.587,65
14680/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.683,20 2.683,20
14682/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	17/02/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.230,00 4.230,00
14683/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	17/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787,40 787,40
14685/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	11/01/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.132,00 3.132,00
14687/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	03/02/2021	MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,00 85,00
14693/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/02/2021	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.395,00 1.395,00
14705/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	11/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	296,25 296,25
14706/2020	2-Global	0762	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.196,00 1.196,00
14708/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	257,40 257,40
14810/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.170,00 1.170,00
14810/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/05/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	2.692,80 2.692,80
14813/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	05/05/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	2.972,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.972,16
14849/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/03/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	729,94 729,94
14897/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/04/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.106,90 1.106,90
14897/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	828,35 828,35
14904/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2021	BRENO TRENTO	20.963,19 20.963,19
14908/2020	2-Global	0317	08001.0824400282014.449052000000 0.3.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	11/01/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF E REP. LTDA - ME	4.500,00 4.500,00
14918/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	12/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	4.300,80 4.300,80
14923/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.350,00 3.350,00
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.836,12 4.836,12
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.054,67 6.054,67
14930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	POSTO PALMITO LTDA	4.166,51 4.166,51
14963/2020	2-Global	0803	15001.1030300031088.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/05/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00 300,00
14963/2020	2-Global	0603	15001.1030300031088.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.576,50 14.576,50
14964/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/01/2021	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	10.360,00 10.360,00
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/05/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	1.472,94 1.472,94
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/08/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	13.286,25 13.286,25
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	22.761,72 22.761,72
14965/2020	2-Global	0166	04005.1339200151263.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/04/2021	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	9.969,11 9.969,11
15029/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	720,00 720,00
15039/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.116,25 1.116,25
15047/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/03/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.122,80 1.122,80
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	150,01 150,01
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	158,05 158,05
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	68,26 68,26
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	139,11 139,11
15096/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	146,01 146,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15096/2020	2-Global	0453	12001.267820022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/03/2021	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	410,60 410,60
15097/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/01/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.965,00 3.965,00
15209/2020	2-Global	0708	20001.0618100022148.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	820,00 820,00
15210/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	356,00 356,00
15211/2020	2-Global	0498	14001.1545200342104.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	ELIFRANCIS IND E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	285,00 285,00
15214/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	320,00 320,00
15215/2020	2-Global	0373	09001.2266100022086.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/04/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	420,00 420,00
15217/2020	2-Global	0074	03001.0412300022078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/02/2021	ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	820,00 820,00
15229/2020	2-Global	0768	15001.1030200522193.449052000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	08/01/2021	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.850,00 3.850,00
15234/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15/06/2021	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	766,80 766,80
15236/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07/05/2021	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	299,98 299,98
15259/2020	2-Global	0328	08001.2824400172157.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	6.749,75 6.749,75
15292/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22/02/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	1.820,00 1.820,00
15339/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.3.23.000000 - Transferências de Convênios - Saúde	29/04/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	1.050,00 1.050,00
15365/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/03/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	8.094,60 8.094,60
15365/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/02/2021	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	11.495,86 11.495,86
15387/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/03/2021	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP	7.320,00 7.320,00
15388/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22/02/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	10.858,00 10.858,00
15396/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30/03/2021	STAR PRIME LTDA	2.900,00 2.900,00
15396/2020	2-Global	0156	04005.1236100161050.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/02/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	32.694,00 32.694,00
15412/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.998,99 1.998,99
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.479,76 2.479,76
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/05/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.506,96 1.506,96
15413/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,68 250,68
15414/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5.996,97 5.996,97
15440/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00 1.430,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	427,70 427,70
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	240,41 240,41
15441/2020	2-Global	0511	15001.1030100041041.449051000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/02/2021	THAIS SALTON GNOATO - EPP	8.487,52 8.487,52
15442/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	15/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00 1.430,00
15443/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.430,00 1.430,00
15445/2020	2-Global	0283	08001.0824400182152.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12/05/2021	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.025,00 1.025,00
15474/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA	300,57 300,57
15485/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.995,00 1.995,00
15487/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/03/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.350,00 3.350,00
15487/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.010,00 2.010,00
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25/05/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	906,76 906,76
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/04/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.467,18 1.467,18
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16/09/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	2.336,09 2.336,09
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27/07/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	3.148,47 3.148,47
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.465,98 1.465,98
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.404,42 1.404,42
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/04/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	1.991,85 1.991,85
15499/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25/02/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	9.902,10 9.902,10
15506/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.680,00 2.680,00
15506/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	670,00 670,00
15507/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	670,00 670,00
15508/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.359,12 2.359,12
15526/2020	2-Global	0533	15001.1030200051045.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/03/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.998,99 1.998,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15530/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30/03/2021	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.000,00 2.000,00
15543/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30/04/2021	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC	483,98 483,98
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.086,53 1.086,53
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/05/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	6.417,03 6.417,03
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	3.199,63 3.199,63
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	2.185,97 2.185,97
15554/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.977,23 1.977,23
15555/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98 11,98
15556/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98 11,98
15557/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	427,34 427,34
15579/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,98 11,98
15602/2020	2-Global	0121	04001.1236500162168.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/02/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.096,40 1.096,40
15604/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	ANA MARIA PIRES BELEM	620,00 620,00
15609/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/04/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	827,88 827,88
15611/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/04/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	827,88 827,88
15651/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/01/2021	MUDAR COM DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS LTDA	365,00 365,00
15690/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,28 223,28
15690/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.928,04 2.928,04
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.394,61 2.394,61
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.993,90 2.993,90
15692/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.727,61 1.727,61
15694/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.371,71 1.371,71
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,13 1.154,13
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,14 259,14
15701/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,19 263,19
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.112,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.112,33
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.081,47
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.081,47
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.167,99
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.167,99
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.099,66
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.099,66
15703/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.527,84
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.527,84
15704/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	01/02/2021	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.512,50
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.512,50
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	358,68
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			358,68
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	01/03/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			183,57
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,91
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			200,91
15705/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	324,95
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			324,95
15706/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000	11/01/2021	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	7.683,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.683,00
15707/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	25/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.601,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.601,25
15707/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	460,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			460,08
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			255,34
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			242,15
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			251,08
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	249,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			249,51
15709/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,74
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			245,74
15712/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	29/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.640,00
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,14
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			259,14
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.590,58
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.590,58
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.298,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.298,99
15714/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	632,05
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			632,05
15715/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000	05/02/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	1.110,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.110,00
15717/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	187,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			187,88
15718/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.081,21
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.081,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15718/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	462,96 462,96
15718/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.221,59 2.221,59
15718/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	417,49 417,49
15722/2020	2-Global	0099	04001.1212200492043.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20/01/2021	LF COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.600,00 2.600,00
15724/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00 4.640,00
15735/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.640,00 4.640,00
15761/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	727,38 727,38
15761/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	421,92 421,92
15770/2020	2-Global	0479	13001.2781200022075.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/05/2021	HOTEL PERONDI LTDA ME	426,00 426,00
15771/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12/03/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	16.737,51 16.737,51
15771/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/08/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	3.699,66 3.699,66
15771/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	05/02/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	16.645,74 16.645,74
15771/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/02/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	83.559,25 83.559,25
15773/2020	2-Global	0193	05001.1545100022102.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	22,40 22,40
15776/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12.760,00 12.760,00
15778/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28/01/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	23.356,60 23.356,60
15778/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27/01/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	49.129,67 49.129,67
15778/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11/01/2021	L H C. CONSTRUTORA LTDA	51.375,03 51.375,03
15790/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	110,00 110,00
15793/2020	2-Global	0581	15001.1030200052118.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.376,00 2.376,00
15795/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.776,88 2.776,88
15797/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31/05/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.580,00 7.580,00
15797/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/04/2021	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.460,00 1.460,00
15798/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/03/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.440,00 1.440,00
15798/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/02/2021	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.603,40 2.603,40
15803/2020	2-Global	0157	04005.1236100161257.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/09/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	11.571,76 11.571,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15803/2020	2-Global	0157	04005.1236100161257.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31/03/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	21.420,61 21.420,61
15805/2020	2-Global	0195	05001.1545100081065.449030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/03/2021	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	7.833,00 7.833,00
15813/2020	2-Global	0217	06001.2060600022035.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	40.965,00 40.965,00
15816/2020	2-Global	0099	04001.1212200492043.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/04/2021	TATIANA CAPITANIO VEICULOS	173.733,33 173.733,33
15821/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28/01/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.ME	56,00 56,00
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	223,97 223,97
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	582,51 582,51
15822/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	387,25 387,25
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	95,46 95,46
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	574,73 574,73
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	289,20 289,20
15826/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	253,19 253,19
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	264,18 264,18
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	120,05 120,05
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	128,98 128,98
15827/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	533,22 533,22
15828/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	668,73 668,73
15828/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	845,36 845,36
15829/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	243,04 243,04
15829/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	659,73 659,73
15829/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.688,30 1.688,30
15829/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.288,89 2.288,89
15829/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.173,05 2.173,05
15903/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	935,12 935,12
15903/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	761,02 761,02
15905/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.672,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.672,90
15905/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.671,15 1.671,15
15905/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	855,86 855,86
15906/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	810,05 810,05
15908/2020	2-Global	0052	02001.1442200392161.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.938,00 2.938,00
15909/2020	2-Global	0109	04001.1236100162167.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.580,10 2.580,10
15910/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.235,20 2.235,20
15912/2020	2-Global	0124	04001.1236500162168.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	357,76 357,76
15913/2020	2-Global	0121	04001.1236500162168.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	688,00 688,00
15914/2020	2-Global	0109	04001.1236100162167.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/04/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	187,20 187,20
15915/2020	2-Global	0106	04001.1236100162167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/04/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	360,00 360,00
15919/2020	2-Global	0705	20001.0518100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.053,57 2.053,57
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.075,64 2.075,64
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	711,96 711,96
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.566,75 1.566,75
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	310,68 310,68
15919/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	823,06 823,06
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	90,00 90,00
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	180,00 180,00
15920/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	180,00 180,00
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	77,04 77,04
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	47,25 47,25
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2,02 2,02
15921/2020	2-Global	0341	08004.0824400182153.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	33,66 33,66
15922/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	227,43 227,43
15922/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	696,74 696,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15925/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.542,00 1.542,00
15927/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	215,28 215,28
15927/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	37,08 37,08
15928/2020	2-Global	0617	15001.1030300072124.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/03/2021	JANIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00 1.800,00
15929/2020	2-Global	0072	03001.0412300022078.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	211,50 211,50
15930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.459,20 1.459,20
15930/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.724,90 2.724,90
15931/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2021	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.240,00 1.240,00
15933/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	343,53 343,53
15933/2020	2-Global	0440	11001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	548,56 548,56
15935/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	309,72 309,72
15936/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31/03/2021	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - ME	433,44 433,44
15938/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/05/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00 128.304,00
15939/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/07/2021	C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL	128.304,00 128.304,00
15940/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2021	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.570,00 2.570,00
15941/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/02/2021	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.348,00 2.348,00
15951/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	15/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	49.325,12 49.325,12
15952/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	8.700,00 8.700,00
15963/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	5.095,20 5.095,20
15964/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	CLINICA DIETETICA LTDA	17.136,00 17.136,00
15965/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/09/2021	NUTRILIFE PROD. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	666,00 666,00
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	39,06 39,06
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	82,66 82,66
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.307,39 1.307,39
15967/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	405,20 405,20
15968/2020	2-Global	0155	04005.1236100161049.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/04/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	53.339,61 53.339,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15969/2020	2-Global	0495	14001.1545200342104.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	114,33 114,33
15969/2020	2-Global	0495	14001.1545200342104.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	135,41 135,41
15969/2020	2-Global	0495	14001.1545200342104.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	142,14 142,14
15970/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	483,59 483,59
15970/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	881,01 881,01
15970/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	635,37 635,37
15972/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	310,98 310,98
15972/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	282,30 282,30
15972/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	149,87 149,87
15972/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	143,19 143,19
15972/2020	2-Global	0404	10001.0412200022010.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	412,10 412,10
15973/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	27.921,60 27.921,60
15973/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	6.720,00 6.720,00
15973/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	25.838,40 25.838,40
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	40.216,50 40.216,50
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	2.979,00 2.979,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/05/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	5.958,00 5.958,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	15.888,00 15.888,00
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/02/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	23.335,50 23.335,50
15987/2020	2-Global	0467	12001.2678200131081.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI	90.363,00 90.363,00
16008/2020	2-Global	0443	11001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/02/2021	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	2.814,73 2.814,73
16010/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.756,00 1.756,00
16012/2020	2-Global	0197	05001.1545100081065.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/06/2021	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS & ASSIS EIRELI	6.430,16 6.430,16
16032/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	861,61 861,61
16032/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	8.657,55 8.657,55
16032/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27/01/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	7.664,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.664,14
16033/2020	2-Global	0329	08001.2824400172157.339039000000	25/02/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOMARIO	5.091,84
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.091,84
16033/2020	2-Global	0329	08001.2824400172157.339039000000	29/01/2021	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOMARIO	6.908,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.908,16
16035/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000	25/01/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	144,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			144,70
16036/2020	2-Global	0574	15001.1030200052118.339030000000	05/02/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	64,15
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			64,15
16042/2020	2-Global	0386	09001.2368200022088.339030000000	21/01/2021	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.411,30
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.411,30
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	04/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	14.207,99
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			14.207,99
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	25/08/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.408,35
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.408,35
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	10/09/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	3.057,51
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.057,51
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	01/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	11.807,70
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			11.807,70
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	07/06/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	34.034,98
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			34.034,98
16050/2020	2-Global	0161	04005.1236500161047.449051000000	02/07/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	12.357,85
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			12.357,85
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.599,86
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.599,86
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.399,34
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.399,34
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.527,82
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.527,82
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.119,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.119,25
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.163,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.163,32
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	19/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.550,15
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.550,15
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	7.874,07
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.874,07
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.099,59
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.099,59
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.109,52
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.109,52
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.629,55
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.629,55
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.278,87
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.278,87
16059/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.082,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.082,08
16060/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	441,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			441,52
16060/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	09/04/2021	POSTO PALMITO LTDA	111,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Ref.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			111,13
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.299,44 3.299,44
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.229,73 1.229,73
16061/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	1.974,29 1.974,29
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	6.509,43 6.509,43
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	POSTO PALMITO LTDA	5.939,73 5.939,73
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	3.800,27 3.800,27
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	2.191,98 2.191,98
16063/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/02/2021	POSTO PALMITO LTDA	558,68 558,68
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.911,70 3.911,70
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/03/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.355,40 4.355,40
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.051,20 13.051,20
16065/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/01/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.338,00 1.338,00
16066/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B/	29/01/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.314,00 4.314,00
16079/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/06/2021	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.300,00 1.300,00
16079/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	03/05/2021	F VACHILESKI & CIA LTDA	1.300,00 1.300,00
16081/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/02/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	829,20 829,20
16091/2020	2-Global	0370	09001.2266100022086.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	438,32 438,32
16094/2020	2-Global	0294	06001.0824400192164.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	689,50 689,50
16095/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.300,00 1.300,00
16098/2020	2-Global	0386	09001.2369200022088.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/05/2021	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	407,20 407,20
16105/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	512,66 512,66
16105/2020	2-Global	0040	02001.0412200022005.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283,27 283,27
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.335,32 1.335,32
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,48 102,48
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,90 241,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16108/2020	2-Global	0705	20001.0618100022148.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	422,73 422,73
16109/2020	2-Global	0698	20001.0618100022098.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	TOTAL SAFETY LTDA	360,00 360,00
16114/2020	2-Global	0113	04001.1236100402055.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.890,88 1.890,88
16114/2020	2-Global	0113	04001.1236100402055.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.524,93 1.524,93
16115/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.518,44 1.518,44
16115/2020	2-Global	0262	07001.1012200502125.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	365,06 365,06
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.572,05 3.572,05
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.054,14 2.054,14
16116/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.187,72 4.187,72
16117/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	05/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	706,49 706,49
16117/2020	2-Global	0092	04001.1212200492043.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	196,47 196,47
16118/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.858,47 3.858,47
16118/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.019,94 19.019,94
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.927,44 3.927,44
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.473,99 3.473,99
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,90 298,90
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.615,98 4.615,98
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	850,33 850,33
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	898,86 898,86
16119/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.202,61 1.202,61
16120/2020	2-Global	0214	06001.2060600022035.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.300,89 8.300,89
16122/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.858,98 21.858,98
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.286,31 1.286,31
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	507,26 507,26
16123/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.399,92 1.399,92
16124/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.071,95 1.071,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.780,46 2.780,48
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.292,21 2.292,21
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.793,46 16.793,46
16125/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.325,57 4.325,57
16126/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.248,83 5.248,83
16126/2020	2-Global	0476	13001.2781200022075.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	449,53 449,53
16127/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	564,40 564,40
16127/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	390,07 390,07
16129/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.204,79 5.204,79
16129/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	799,61 799,61
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	277,16 277,16
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	55,13 55,13
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	540,00 540,00
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	332,19 332,19
16131/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	86,05 86,05
16133/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	471,98 471,98
16133/2020	2-Global	0352	08005.0824400022019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	525,78 525,78
16148/2020	2-Global	0325	08001.0824400322160.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	22/01/2021	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	10.500,00 10.500,00
16160/2020	2-Global	0523	15001.1030100042110.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/01/2021	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	21.677,60 21.677,60
16167/2020	2-Global	0541	15001.1030200052114.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	750,00 750,00
16168/2020	2-Global	0782	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	10/03/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	322,00 322,00
16168/2020	2-Global	0782	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	02/03/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	143,50 143,50
16168/2020	2-Global	0782	15001.1030200522193.339030000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	11/02/2021	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	59,50 59,50
16185/2020	2-Global	0106	04001.1236100182167.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/01/2021	POSITIVO INFORMATICA S/A	101.506,00 101.506,00
16212/2020	2-Global	0407	10001.0412200022010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	500,00 500,00
16215/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	773,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			773,36
16215/2020	2-Global	0453	12001.2678200022126.339030000000	20/01/2021	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.193,08
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			9.193,08
16216/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000	14/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	758,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			758,40
16216/2020	2-Global	0722	20001.0618100211004.339030000000	11/01/2021	ADERALDO JOSE SOARES	2.322,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.322,60
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	31/05/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	25.242,25
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			25.242,25
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	30/08/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	297.469,62
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			297.469,62
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	26/05/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	476.665,47
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			476.665,47
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	04/02/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	482.815,40
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			482.815,40
16271/2020	2-Global	0141	04003.1236100162142.339030000000	24/03/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	17.807,26
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			17.807,26
16275/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	30/04/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.446,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.446,80
16410/2020	2-Global	0205	05001.1545200082100.339039000000	20/01/2021	SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	33.827,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			33.827,00
16417/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	11/01/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	116,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			116,20
16432/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	04/03/2021	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	235,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			235,60
16433/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000	03/03/2021	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	54,78
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			54,78
16434/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	21/01/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	570,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			570,66
16435/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000	11/01/2021	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	77,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			77,00
16436/2020	2-Global	0696	20001.0618100022098.339030000000	12/05/2021	ADERALDO JOSE SOARES	1.185,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.185,00
16437/2020	2-Global	0187	05001.1545100022102.339030000000	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.056,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.056,00
16438/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	22/01/2021	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.010,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.010,00
16439/2020	2-Global	0411	10001.0412200022010.449052000000	21/01/2021	L F COMERCIO DE EQ. DE INF E REP. LTDA - ME	18.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			18.000,00
16441/2020	2-Global	0411	10001.0412200022010.449052000000	15/01/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL	5.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.000,00
16448/2020	2-Global	0355	08005.0824400022019.339039000000	10/03/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	550,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			550,00
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	06/08/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	352,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			352,00
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	13/08/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	105,92
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			105,92
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	25/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.414,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.414,96
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000	08/02/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	235,84
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			235,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16449/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/06/2021	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	129,80 129,80
16466/2020	2-Global	0209	06001.2060600021014.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/01/2021	A GOMES DE MENEZES EIRELI	9.308,00 9.308,00
16468/2020	2-Global	0190	05001.1545100022102.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2021	REAL TERRA TERRAPLANAGEM LTDA	28.200,00 28.200,00
16469/2020	2-Global	0157	04005.1236100161257.449051000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15/01/2021	EDIFICADORA CATARINENSE OBRAS LTDA	185.074,13 185.074,13
16470/2020	2-Global	0753	05001.1545300082200.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.916,48 8.916,48
16470/2020	2-Global	0753	05001.1545300082200.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	41.022,72 41.022,72
16477/2020	2-Global	0519	15001.1030100042110.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22/02/2021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	221,97 221,97
16481/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000 0.1.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	03/02/2021	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	524,85 524,85
16481/2020	2-Global	0294	08001.0824400192164.339030000000 0.1.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	22/01/2021	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.033,70 1.033,70
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	17.089,32 17.089,32
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	20.532,91 20.532,91
16488/2020	2-Global	0545	15001.1030200052114.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	20.295,35 20.295,35
16490/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17/03/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	7.623,99 7.623,99
16490/2020	2-Global	0557	15001.1030200052115.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/02/2021	L M HIGIENIZACAO EIRELI	7.626,11 7.626,11
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	C RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	65.073,41 65.073,41
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/07/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	160.038,14 160.038,14
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2021	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	75.044,33 75.044,33
16492/2020	2-Global	0463	12001.2678200131080.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2021	C RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	50.325,32 50.325,32
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/06/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	49.848,56 49.848,56
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/06/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	21.894,45 21.894,45
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	31/05/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	64.554,83 64.554,83
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	49.179,10 49.179,10
16497/2020	2-Global	0789	20001.0618100021270.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/03/2021	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	105.784,04 105.784,04
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16/08/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	600.000,00 600.000,00
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/05/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	600.000,00 600.000,00
16498/2020	2-Global	0615	15001.1030300052123.337170000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20/01/2021	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	300.000,00 300.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	987.388,22 987.388,22
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/06/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.020.748,38 1.020.748,38
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	02/07/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	13.162,44 13.162,44
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	985.260,47 985.260,47
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	993.312,81 993.312,81
16499/2020	2-Global	0520	15001.1030100042110.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/04/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	1.000.127,68 1.000.127,68
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	490.030,41 490.030,41
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/04/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	3.777,56 3.777,56
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	451.392,93 451.392,93
16500/2020	2-Global	0542	15001.1030200052114.339034000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	54.799,10 54.799,10
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.082,26 3.082,26
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.863,94 13.863,94
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.384,06 16.384,06
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.755,80 14.755,80
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.984,06 19.984,06
16502/2020	2-Global	0094	04001.1212200492043.339037000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.863,72 7.863,72
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	200.365,54 200.365,54
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	17.194,76 17.194,76
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	160.639,44 160.639,44
16503/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	396.492,18 396.492,18
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	87.994,53 87.994,53
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	72.644,63 72.644,63
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	61.900,32 61.900,32
16504/2020	2-Global	0146	04003.1236500162058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	170.379,12 170.379,12
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.554,22 12.554,22
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31.373,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			31.373,92
16505/2020	2-Global	0175	04006.1339200152069.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.937,06 5.937,06
16506/2020	2-Global	0189	05001.1545100022102.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	745.724,21 745.724,21
16508/2020	2-Global	0189	05001.1545100022102.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	747.304,36 747.304,36
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.785,90 21.785,90
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	48.913,08 48.913,08
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	241.853,34 241.853,34
16510/2020	2-Global	0204	05001.1545200082100.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	235.050,96 235.050,96
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	62.557,35 62.557,35
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	205.941,47 205.941,47
16511/2020	2-Global	0455	12001.2678200022126.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	223.102,26 223.102,26
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	172.276,77 172.276,77
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.019,96 8.019,96
16512/2020	2-Global	0216	06001.2060600022035.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	220.548,45 220.548,45
16513/2020	2-Global	0264	07001.1012200502125.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.882,90 21.882,90
16513/2020	2-Global	0264	07001.1012200502125.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	93.927,80 93.927,80
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.723,60 5.723,60
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	156.717,56 156.717,56
16515/2020	2-Global	0522	15001.1030100042110.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	151.380,70 151.380,70
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.942,72 30.942,72
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.900,90 2.900,90
16516/2020	2-Global	0610	15001.1030300032106.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	34.901,72 34.901,72
16517/2020	2-Global	0241	06001.2060600382150.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	47.686,68 47.686,68
16518/2020	2-Global	0530	15001.1030100042162.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.257,96 11.257,96
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	683,41 683,41
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.949,53 19.949,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	23.275,20 23.275,20
16519/2020	2-Global	0544	15001.1030200052114.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.898,32 18.898,32
16520/2020	2-Global	0295	08001.0824400192164.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	18.505,56 18.505,56
16520/2020	2-Global	0295	08001.0824400192164.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	27.542,81 27.542,81
16520/2020	2-Global	0295	08001.0824400192164.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	28.312,21 28.312,21
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.890,88 3.890,88
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.913,26 6.913,26
16521/2020	2-Global	0286	08001.0824400182152.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.484,80 6.484,80
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	17.349,88 17.349,88
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.970,95 1.970,95
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.799,84 16.799,84
16522/2020	2-Global	0556	15001.1030200052115.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.243,53 9.243,53
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.310,40 7.310,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.054,40 1.054,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.310,40 7.310,40
16523/2020	2-Global	0596	15001.1030200052163.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.227,52 13.227,52
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.667,52 1.667,52
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.705,60 3.705,60
16524/2020	2-Global	0342	08004.0824400182153.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.130,72 2.130,72
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,97 1.581,97
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	38.318,81 38.318,81
16525/2020	2-Global	0354	08005.0824400022019.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	39.614,12 39.614,12
16526/2020	2-Global	0406	10001.0412200022010.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	139.099,98 139.099,98
16526/2020	2-Global	0406	10001.0412200022010.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	138.509,76 138.509,76
16527/2020	2-Global	0568	15001.1030200052117.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.686,96 9.686,96
16527/2020	2-Global	0568	15001.1030200052117.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.003,36 2.003,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16527/2020	2-Global	0566	15001.1030200052118.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.003,36 2.003,36
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.194,76 6.194,76
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.347,60 7.347,60
16528/2020	2-Global	0576	15001.1030200052118.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.776,00 7.776,00
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.094,82 8.094,82
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,60 1.581,60
16529/2020	2-Global	0587	15001.1030200052149.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.581,60 1.581,60
16530/2020	2-Global	0627	15001.1030400062120.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	42.942,07 42.942,07
16530/2020	2-Global	0627	15001.1030400062120.339037000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.120,30 1.120,30
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	35.127,68 35.127,68
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	54.054,06 54.054,06
16531/2020	2-Global	0478	13001.2781200022075.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	46.257,15 46.257,15
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.709,03 11.709,03
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31.368,16 31.368,16
16532/2020	2-Global	0497	14001.1545200342104.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.601,12 30.601,12
16533/2020	2-Global	0442	11001.0412200022084.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20.383,01 20.383,01
16533/2020	2-Global	0442	11001.0412200022084.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	33.607,92 33.607,92
16534/2020	2-Global	0372	09001.2286100022086.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	21.449,49 21.449,49
16534/2020	2-Global	0372	09001.2286100022086.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	6.530,28 6.530,28
16536/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	13.987,93 13.987,93
16536/2020	2-Global	0707	20001.0618100022148.339037000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	04/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	44.738,57 44.738,57
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,80 1.351,80
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.872,00 1.872,00
16537/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	01/02/2021	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.217,60 25.217,60
16540/2020	2-Global	0607	15001.1030300032106.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2021	MT PHARMACY DIS DE MED.E MATE HOSPI EIRELI EPP	6.336,00 6.336,00
16541/2020	2-Global	0766	15001.1030200522193.339039000000	21/01/2021	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	3.542,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pe			3.542,20
16543/2020	2-Global	0767	15001.1030200522193.339034000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	04/03/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	395.912,78 395.912,78
16543/2020	2-Global	0767	15001.1030200522193.339034000000 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	03/02/2021	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	596.178,77 596.178,77
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	47.862,90 47.862,90
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	57.215,50 57.215,50
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	16/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.186,02 16.186,02
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	16/08/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	52.573,98 52.573,98
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	33.723,47 33.723,47
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	15/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	84.602,00 84.602,00
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	10/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	103.017,20 103.017,20
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	18/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	97.607,00 97.607,00
16544/2020	2-Global	0142	04003.1236100162142.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	27/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	91.728,60 91.728,60
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500152058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	18/05/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	40.971,00 40.971,00
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500152058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	30/06/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	12.175,63 12.175,63
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500152058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	27/04/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	44.128,00 44.128,00
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500152058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	10/02/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	40.639,40 40.639,40
16545/2020	2-Global	0146	04003.1236500152058.339037000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	15/03/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	38.142,00 38.142,00
16547/2020	2-Global	0086	03001.2884600022137.339047000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/01/2021	PASEP	2.220,56 2.220,56
Total do Exercício:						27.901.498,99
Total Geral:						29.573.390,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2018

Órgão: 04 - Fundo Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 005 - Fundo Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
13645/2018-2	03/10/2018	25/05/2021	04.005.12.385.0016.1047-449051000000	220.854,76	189.287,21	31.567,55
Total da Unidade:				220.854,76	189.287,21	31.567,55
Total do Órgão:				220.854,76	189.287,21	31.567,55

Órgão: 05 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
13850/2018-2	03/10/2018	30/09/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	1.026.600,00	554.554,95	472.045,05
Total da Unidade:				1.026.600,00	554.554,95	472.045,05
Total do Órgão:				1.026.600,00	554.554,95	472.045,05
Total do Exercício:				1.247.454,76	743.842,16	503.612,60

Exercício: 2019

Órgão: 05 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8120/2019-2	27/05/2019	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	29.672,70	21.528,30	8.144,40
15120/2019-2	01/10/2019	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	23.085,04	0,00	23.085,04
Total da Unidade:				52.757,74	21.528,30	31.229,44
Total do Órgão:				52.757,74	21.528,30	31.229,44

Órgão: 15 - Diretor do Fundo

Unidade: 001 - Diretor do Fundo

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15787/2019-2	18/10/2019	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	28.000,00	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade:				28.000,00	14.000,00	14.000,00
Total do Órgão:				28.000,00	14.000,00	14.000,00
Total do Exercício:				80.757,74	35.528,30	45.229,44

Exercício: 2020

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2083/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	31.200,00	26.000,00	5.200,00
7654/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
13430/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	02.001.14.422.0039.2181-339039000000	190,00	0,00	190,00
13886/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	02.001.04.122.0002.2005-339039000000	1.500,00	0,00	1.500,00
13887/2020-2	13/10/2020	28/12/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2.000,00	774,48	1.225,52
15717/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	1.406,58	1.390,80	15,78
15826/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2.500,00	1.529,71	970,29
16105/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	02.001.04.122.0002.2005-339030000000	969,24	795,93	173,31
Total da Unidade:				43.765,82	30.490,92	13.274,90
Total do Órgão:				43.765,82	30.490,92	13.274,90

Órgão: 03 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
289/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	12.000,00	11.999,94	0,06
293/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	03.001.04.122.0042.2138-339039000000	6.000,00	1.329,29	4.670,71
1218/2020-2	21/01/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339040000000	81.120,00	30.240,00	50.880,00
2533/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	19.320,00	19.105,33	214,67
2774/2020-2	18/02/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	57.500,00	20.598,00	22.527,00
7656/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	16.000,00	70,00	15.930,00
9628/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	19.825,00	19.628,32	196,68
9822/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	91,00	0,00	91,00
10472/2020-2	27/07/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.1057-449052000000	437,98	0,00	437,98
14397/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1.669,95	1.113,00	556,95
15716/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2.009,40	0,00	2.009,40
15827/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	3.204,60	1.197,38	2.007,22
15929/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	470,00	211,50	258,50
16121/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	03.001.04.123.0002.2078-339030000000	2.440,83	0,00	2.440,83
16535/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	03.001.04.122.0042.2138-339037000000	34.845,30	0,00	34.845,30
Total da Unidade:				256.934,06	105.492,76	137.066,30
Total do Órgão:				256.934,06	105.492,76	137.066,30

Órgão: 04 - Fundo Municipal de Cultura

Unidade: 008 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9311/2020-2	30/08/2020	25/05/2021	04.006.13.392.0015.2069-339039000000	213,00	98,32	114,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

	Total da Unidade:	213,00	98,32	114,68
	Total do Órgão:	213,00	98,32	114,68

Órgão: 04 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6028/2020-2	17/04/2020	30/09/2021	04.005.12.381.0016.1049-449051000000	887.892,48	830.500,40	57.392,08
6235/2020-2	23/04/2020	28/12/2021	04.005.13.392.0015.1263-449051000000	558.707,09	525.631,69	33.075,40
8068/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	1.094.905,20	1.061.362,71	33.542,49
9297/2020-2	26/06/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	151.566,15	149.710,28	1.855,87
13419/2020-2	01/10/2020	30/09/2021	04.005.12.361.0016.1049-449051000000	29.327,28	24.509,56	4.817,72
14670/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	27.801,97	20.828,97	6.973,00
14965/2020-2	11/11/2020	28/12/2021	04.005.13.392.0015.1263-449051000000	88.792,42	81.200,54	7.591,88
15388/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	11.528,00	10.858,00	670,00
15392/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	4.035,00	0,00	4.035,00
15393/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.005.12.361.0016.1050-449052000000	250,00	0,00	250,00
15429/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	04.005.12.362.0016.1290-339039000000	17.600,00	16.000,00	1.600,00
15778/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	131.789,57	123.861,30	7.928,27
16032/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	104.233,80	103.026,64	1.207,16
16050/2020-2	09/12/2020	30/09/2021	04.005.12.365.0016.1047-449051000000	238.693,90	177.170,99	61.522,91
			Total da Unidade:	3.347.122,86	3.124.661,08	222.461,78
			Total do Órgão:	3.347.122,86	3.124.661,08	222.461,78

Órgão: 04 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
288/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5.000,00	4.171,94	828,06
2082/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	62.400,00	58.466,65	3.943,35
2480/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	38.640,00	38.532,66	107,34
3594/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	540.000,00	362.214,99	177.785,01
4208/2020-2	10/03/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339039000000	4.505,49	903,18	3.602,31
7658/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	232.000,00	43.849,63	188.150,37
7667/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	3.868,38	2.558,57	1.309,81
7747/2020-2	26/05/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	4.478,00	380,63	4.097,37
8013/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	269,40	0,00	269,40
8015/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	1.609,30	0,00	1.609,30
8016/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	4.598,00	0,00	4.598,00
8018/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	628,30	0,00	628,30
8024/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	206,97	0,00	206,97
8272/2020-2	05/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	546,80	0,00	546,80
8309/2020-2	05/06/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.228,00	0,00	1.228,00
8630/2020-2	15/06/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	68,85	0,00	68,85
9574/2020-2	03/07/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	805,50	0,00	805,50
10711/2020-2	30/07/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	2.551,18	0,00	2.551,18
11024/2020-2	07/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	1.459,20	0,00	1.459,20
11457/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	206,97	0,00	206,97
11465/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	169,80	0,00	169,80
11466/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	277,98	0,00	277,98
11889/2020-2	28/08/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	664,81	0,00	664,81
12118/2020-2	02/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	691,30	0,00	691,30
12249/2020-2	04/09/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3.496,00	0,00	3.496,00
12320/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	69,25	0,00	69,25
12323/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	875,82	0,00	875,82
12330/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-449030000000	1.289,70	0,00	1.289,70
12334/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-449030000000	1.462,60	0,00	1.462,60
12340/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	3.459,73	0,00	3.459,73
12341/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	689,90	0,00	689,90
12343/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.313,92	0,00	1.313,92
12801/2020-2	17/09/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	827,88	0,00	827,88
13639/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2.523,00	2.328,00	195,00
13641/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	4.272,00	3.492,00	780,00
13648/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.422,00	0,00	1.422,00
13648/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2.844,00	0,00	2.844,00
13673/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	7.231,80	3.301,80	3.930,00
13675/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10.975,60	5.671,60	5.304,00
13814/2020-2	08/10/2020	30/09/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	2.850,00	285,00	2.565,00
13998/2020-2	15/10/2020	30/09/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	100,14	0,00	100,14
14245/2020-2	22/10/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	105,00	0,00	105,00
14407/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	04.001.12.122.0049.2043-339039000000	13.359,60	10.600,00	2.759,60
14427/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	809,60	0,00	809,60
14842/2020-2	09/11/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	324,00	0,00	324,00



Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15286/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	300,00	0,00	300,00
15349/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	17.787,10	0,00	17.787,10
15399/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	3.333,20	0,00	3.333,20
15701/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	5.668,80	5.515,06	153,54
15714/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	20.094,00	19.426,28	667,72
15806/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	550,91	0,00	550,91
15807/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	431,40	0,00	431,40
15810/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0016.2167-339030000000	345,12	0,00	345,12
15814/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.365.0016.2168-339030000000	1.416,00	0,00	1.416,00
15828/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	3.204,60	3.175,46	29,14
15927/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	470,00	252,36	217,64
15946/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	120,27	0,00	120,27
16114/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4.049,00	3.415,81	633,19
16117/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339030000000	964,32	902,96	61,36
16502/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	04.001.12.122.0049.2043-339037000000	268.996,92	75.933,84	193.063,08
Total da Unidade:				1.294.907,21	645.368,42	649.538,79
Total do Órgão:				1.294.907,21	645.368,42	649.538,79

Órgão: 05 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
600/2020-2	06/01/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	96.000,00	92.000,00	4.000,00
1144/2020-2	20/01/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339039000000	49.162,20	37.200,20	11.962,00
1486/2020-2	27/01/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	166.800,00	141.390,80	25.409,20
1489/2020-2	27/01/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	218.767,84	209.910,05	8.857,79
2075/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	123.181,59	131.065,62	92.115,97
2076/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	27.850,57	26.069,72	1.780,85
2077/2020-2	05/02/2020	30/09/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	337.832,82	251.246,66	86.586,16
2084/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	15.600,00	13.866,66	1.733,34
3562/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3.000,00	2.146,20	853,80
3593/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	20.000,00	19.609,20	390,80
5344/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10.290,00	9.261,00	1.029,00
5345/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	107.500,00	104.287,90	3.212,10
6276/2020-2	27/04/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	76.650,00	70.752,50	5.897,50
6552/2020-2	05/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.034,85	0,00	1.034,85
6951/2020-2	12/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	1.644.316,59	1.642.580,63	1.735,96
7264/2020-2	19/05/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	67.200,00	50.400,00	16.800,00
7672/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	150.000,00	81.254,54	68.745,46
8104/2020-2	02/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	16.480,00	3.896,00	4.000,00
8130/2020-2	02/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	182,10	0,00	182,10
8490/2020-2	09/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	801,39	0,00	801,39
8492/2020-2	09/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	115,44	0,00	115,44
8600/2020-2	10/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	261,86	0,00	261,86
9042/2020-2	23/06/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	51.350,00	20.493,70	30.856,30
9551/2020-2	03/07/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	746,70	0,00	746,70
9681/2020-2	06/07/2020	30/09/2021	05.001.15.752.0008.2101-339039000000	13.500,00	4.500,00	9.000,00
9990/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	849,87	0,00	849,87
10162/2020-2	21/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	98.000,00	96.837,66	1.162,34
10285/2020-2	22/07/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0008.1065-449051000000	2.690.273,53	2.690.271,93	1,60
10316/2020-2	23/07/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	62.460,00	43.722,00	18.738,00
10462/2020-2	27/07/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	315,59	0,00	315,59
10935/2020-2	05/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.591,24	0,00	1.591,24
11041/2020-2	07/08/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	43.124,20	40.369,00	2.755,20
11056/2020-2	07/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	365.000,00	219.411,50	145.588,50
11227/2020-2	13/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.048,25	0,00	2.048,25
11569/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.075,40	0,00	2.075,40
11586/2020-2	20/08/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	579,70	0,00	579,70
12026/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	42,00	0,00	42,00
12221/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.115,07	0,00	2.115,07
12229/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	13.256,00	0,00	13.256,00
12314/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	58.000,00	27.259,20	30.740,80
12316/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	30.000,00	16.558,80	13.441,20
12322/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9.500,00	6.634,75	2.865,25
12327/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	19.086,84	12.134,12	6.952,72
12468/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.675,76	0,00	1.675,76
12539/2020-2	14/09/2020	30/09/2021	05.001.15.452.0008.1053-449051000000	154.745,45	150.346,94	4.398,51
12681/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	254,04	0,00	254,04
12682/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	244,35	0,00	244,35
12776/2020-2	17/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.800,00	0,00	3.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12943/2020-2	22/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	6.879,60	0,00	6.879,60
12947/2020-2	22/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	975,00	559,00	416,00
13001/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	106,40	0,00	106,40
13136/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8.883,00	2.679,00	6.204,00
13157/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.015,37	0,00	1.015,37
13181/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	560,00	0,00	560,00
13209/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.915,00	0,00	1.915,00
13212/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.419,50	0,00	1.419,50
13253/2020-2	25/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	35,25	0,00	35,25
13255/2020-2	25/09/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	524,26	0,00	524,26
13420/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	05.001.15.452.0008.2100-339039000000	2.390,80	0,00	2.390,80
13549/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	189,40	0,00	189,40
13550/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	159,75	0,00	159,75
13554/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	1.071,00	0,00	1.071,00
13856/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	74.612,50	0,00	74.612,50
13860/2020-2	09/10/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.126,32	241,76	884,56
13883/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2.785,00	0,00	2.785,00
13956/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	79.956,30	63.460,04	16.496,26
14005/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6.745,00	0,00	6.745,00
14054/2020-2	16/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	3.263,40	0,00	3.263,40
14106/2020-2	19/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	1.518,97	0,00	1.518,97
14141/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60,38	0,00	60,38
14143/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.187,60	0,00	1.187,60
14147/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.688,00	0,00	1.688,00
14148/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.488,00	0,00	2.488,00
14149/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.600,00	0,00	1.600,00
14150/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	88,00	0,00	88,00
14453/2020-2	26/10/2020	28/12/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	11.689,65	6.890,00	4.799,65
14488/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	88,00	0,00	88,00
14501/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	150,00	0,00	150,00
14551/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1.550,00	0,00	1.550,00
14557/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	1.658.880,00	1.275.494,40	383.385,60
14708/2020-2	05/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4.050,00	257,40	3.792,60
14897/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.950,00	3.112,56	837,44
14934/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	569,80	0,00	569,80
14937/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	651,20	0,00	651,20
14958/2020-2	11/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.240,00	0,00	1.240,00
14979/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9.942,00	0,00	9.942,00
15001/2020-2	12/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	112,83	0,00	112,83
15040/2020-2	13/11/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	902,00	0,00	902,00
15253/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	74,00	0,00	74,00
15255/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	49,12	0,00	49,12
15261/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	49,12	0,00	49,12
15263/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	75,79	0,00	75,79
15533/2020-2	26/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.876,00	0,00	2.876,00
15584/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	957,00	0,00	957,00
15642/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	292,50	0,00	292,50
15643/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	92,20	0,00	92,20
15647/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000900	20.010,00	0,00	20.010,00
15653/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2.876,00	0,00	2.876,00
15795/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	37.635,00	13.582,19	24.052,81
15805/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0008.1065-449030000000	36.325,00	37.371,25	953,75
15829/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9.934,26	9.888,12	46,14
15922/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.880,00	1.825,04	54,96
15937/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	13,79	0,00	13,79
16009/2020-2	08/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	18.300,00	0,00	18.300,00
16038/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-449030000000	3.510,00	0,00	3.510,00
16093/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1.200,00	0,00	1.200,00
16122/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	81.361,00	81.280,58	80,42
16123/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	3.214,40	3.193,49	20,91
16124/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1.410,00	1.323,28	86,72
16125/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	05.001.15.451.0002.2102-339030000000	50.000,00	49.993,31	6,69
16414/2020-2	21/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1.989,80	0,00	1.989,80
16449/2020-2	22/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	2.365,50	2.238,52	126,98
16493/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3.480,00	0,00	3.480,00
Total da Unidade:				8.936.651,00	7.668.867,22	1.259.199,78
Total do Órgão:				8.936.651,00	7.668.867,22	1.259.199,78

Órgão: 06 - Fundo do Meio Ambiente
Unidade: 002 - Fundo do Meio Ambiente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
400/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.2171-339039000000	500,00	250,80	0,02
12824/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.1073-449052000000	2.291,00	0,00	2.291,00
14024/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	06.002.18.541.0038.2171-339039000000	28.200,00	0,00	28.200,00
Total da Unidade:				30.991,00	250,80	30.491,02
Total do Órgão:				30.991,00	250,80	30.491,02

Órgão: 06 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1552/2020-2	29/01/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.1014-449052000000	1.575,00	0,00	1.575,00
2085/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	31.200,00	29.656,65	1.343,35
2483/2020-2	12/02/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57.960,00	52.915,33	5.044,67
2800/2020-2	18/02/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2177-339030000000	2.800,00	0,00	2.800,00
7661/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	40.667,60	5.250,88	35.416,72
8350/2020-2	08/05/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2177-339030000000	789,10	0,00	789,10
9399/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339039000000	27.700,00	3.172,00	24.528,00
9777/2020-2	09/07/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0038.2150-449052000000	2.697,00	0,00	2.697,00
10716/2020-2	30/07/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1.379,80	0,00	1.379,80
11209/2020-2	13/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	650,00	0,00	650,00
11268/2020-2	14/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	395,00	325,00	70,00
11628/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1.187,40	0,00	1.187,40
11660/2020-2	24/08/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5.272,00	3.954,00	1.318,00
12066/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	741,18	0,00	741,18
12324/2020-2	09/09/2020	28/12/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8.950,00	4.119,50	4.830,50
12328/2020-2	09/09/2020	28/12/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	12.383,87	8.520,50	3.863,37
12818/2020-2	17/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5.330,00	0,00	5.330,00
12948/2020-2	22/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.675,00	0,00	2.675,00
13126/2020-2	24/09/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1022-449052000000	2.015,00	0,00	2.015,00
13127/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0011.1017-449052000000	3.318,00	1.120,00	2.198,00
13158/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0011.1017-449052000000	5.439,00	0,00	5.439,00
13739/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339030000000	603,89	0,00	603,89
13740/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1095-339030000000	1.286,49	0,00	1.286,49
13744/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0038.2150-339030000000	233,10	0,00	233,10
14406/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7.347,78	4.056,27	3.291,51
14437/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	345,86	0,00	345,86
14917/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9.450,00	5.877,90	3.572,10
14925/2020-2	11/11/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.680,00	0,00	2.680,00
14947/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339039000000	85,75	0,00	85,75
14948/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	85,09	0,00	85,09
15688/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	3.748,03	3.618,75	129,28
15690/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	14.786,21	14.284,76	501,45
15691/2020-2	01/12/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	170,72	0,00	170,72
15700/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	14.101,41	14.013,95	87,46
15905/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6.000,00	5.659,92	340,08
15908/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2.350,00	2.206,99	143,01
15942/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0011.1025-339030000000	1.051,20	0,00	1.051,20
16003/2020-2	08/12/2020	30/09/2021	06.001.20.606.0038.2150-339030000000	359,88	0,00	359,88
18119/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	16.272,20	15.268,11	1.004,09
18120/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	06.001.20.606.0002.2035-339030000000	12.147,00	12.083,14	63,86
Total da Unidade:				308.229,56	186.306,65	121.922,91
Total do Órgão:				308.229,56	186.306,65	121.922,91

Órgão: 07 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3595/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339039000000	210.000,00	170.635,21	39.364,79
7663/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339039000000	20.000,00	520,00	19.480,00
18115/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	07.001.10.122.0050.2125-339030000000	1.928,64	1.883,50	45,14
Total da Unidade:				231.928,64	173.038,71	58.889,93
Total do Órgão:				231.928,64	173.038,71	58.889,93

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8979/2020-2	14/05/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	1.655,00	1.167,50	487,50
8375/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0032.2160-339039000000	820,00	114,75	705,25
8376/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.243.0027.2021-339039000000	820,00	105,00	715,00
8378/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339039000000	820,00	336,00	484,00
8801/2020-2	19/06/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	509,00	0,00	509,00
12003/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0027.2155-339030000000	1.032,00	0,00	1.032,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12005/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9.068,05	8.827,55	238,50
12129/2020-2	02/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	373,05	270,00	103,05
12432/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	998,00	0,00	998,00
12492/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	15.453,59	9.746,63	5.706,96
12493/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	47.674,07	32.167,55	15.506,52
12494/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	36.860,20	21.660,10	0,10
12494/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	36.860,20	21.660,10	15.200,00
12691/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	595,70	0,00	595,70
13871/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339039000000	12.610,00	6.421,17	6.188,83
13872/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339039000000	5.044,00	3.072,68	1.971,32
14164/2020-2	20/10/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339039000000	2.722,50	0,00	2.722,50
14348/2020-2	23/10/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339030000000	704,00	584,00	120,00
14609/2020-2	03/11/2020	25/05/2021	08.001.28.244.0017.2157-339030000000	13.830,00	0,00	13.830,00
15030/2020-2	13/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	105,40	0,00	105,40
15031/2020-2	13/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	86,30	0,00	86,30
15219/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2164-339030000000	1.352,00	0,00	1.352,00
15220/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	880,00	0,00	880,00
15230/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339030000000	381,63	0,00	381,63
15234/2020-2	23/11/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	767,20	766,80	0,40
15242/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	845,00	0,00	845,00
15449/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-449052000000	387,00	0,00	387,00
15570/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0052.2192-339030000000	179,20	137,20	42,00
15782/2020-2	02/12/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9.984,90	6.435,00	3.549,90
15953/2020-2	04/12/2020	30/09/2021	08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4.200,92	1.155,25	3.045,67
16520/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0019.2164-339037000000	75.927,65	74.360,58	1.567,07
16521/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	08.001.08.244.0018.2152-339037000000	17.788,83	17.288,94	499,89
Total da Unidade:				301.333,39	206.276,80	79.856,49
Total do Órgão:				301.333,39	206.276,80	79.856,49

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos

Unidade: 004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8379/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339039000000	815,00	0,00	815,00
12412/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	257,70	0,00	257,70
13426/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	25,80	0,00	25,80
15224/2020-2	23/11/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	1.543,19	991,27	551,92
15921/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.004.08.244.0018.2153-339030000000	470,00	194,26	275,74
16524/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	08.004.08.244.0018.2153-339037000000	19.583,90	7.503,84	12.080,06
Total da Unidade:				22.695,59	8.689,37	14.006,22
Total do Órgão:				22.695,59	8.689,37	14.006,22

Órgão: 08 - Gabinete do Secretário

Unidade: 005 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1846/2020-2	03/02/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	26.000,00	24.526,64	1.473,36
7680/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	48.000,00	4.167,60	43.832,40
8374/2020-2	08/06/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	820,00	199,60	620,40
10092/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.1032-449052000000	1.420,00	0,00	1.420,00
10734/2020-2	31/07/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	215,16	0,00	215,16
13284/2020-2	28/09/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53,90	0,00	53,90
14408/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3.339,90	2.597,00	742,90
14433/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1.040,00	0,00	1.040,00
15709/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	3.215,04	2.186,41	1.028,63
15903/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.000,00	1.947,46	52,54
15934/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.037,50	1.960,05	77,45
16106/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2.017,75	0,00	2.017,75
16133/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	999,68	997,76	1,92
16135/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	08.005.08.244.0002.2019-339030000000	940,00	0,00	940,00
Total da Unidade:				92.098,93	38.582,52	53.516,41
Total do Órgão:				92.098,93	38.582,52	53.516,41

Órgão: 09 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1547/2020-2	28/01/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	12.200,00	9.434,75	2.765,25
2086/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	15.600,00	14.689,99	910,01
3380/2020-2	27/02/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2090-339039000000	123.220,00	30.805,00	92.415,00
7670/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	6.000,00	0,00	6.000,00
9630/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	3.154,00	3.127,84	26,16
11422/2020-2	18/08/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.1086-449052000000	1.061,97	0,00	1.061,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
14402/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339039000000	667,98	265,00	402,98
15707/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	3.000,00	2.061,33	938,67
15822/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	1.200,00	1.193,73	6,27
16091/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	09.001.22.661.0002.2086-339030000000	500,00	436,32	61,68
Total da Unidade:				166.603,95	62.015,96	104.587,99
Total do Órgão:				166.603,95	62.015,96	104.587,99

Órgão: 10 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
315/2020-3	02/01/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	70.000,00	61.218,80	8.781,20
2081/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	15.600,00	14.689,99	910,01
2330/2020-2	07/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	184.530,96	184.490,96	40,00
3284/2020-2	21/02/2020	25/05/2021	10.001.04.128.0023.1006-339039000000	13.500,00	0,00	13.500,00
3591/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	253.048,09	149.467,36	103.578,73
5075/2020-2	24/03/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	49.574,00	0,00	20.000,00
7666/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	20.000,00	0,00	20.000,00
7975/2020-2	01/06/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5.865,00	5.670,00	195,00
8221/2020-2	04/08/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2.448,00	2.349,23	98,77
10782/2020-2	31/07/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	11.696,30	8.921,97	2.774,33
10899/2020-2	04/08/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	851,97	0,00	851,97
11659/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-449052000000	1.684,00	0,00	1.684,00
12027/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1.260,00	0,00	1.260,00
12120/2020-2	02/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	208,80	0,00	208,80
12862/2020-2	21/09/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	332,00	166,00	166,00
13674/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	1.905,00	0,00	1.905,00
14400/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1.335,96	782,63	553,33
14466/2020-2	27/10/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	352,00	0,00	352,00
14531/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-449052000000	2.860,00	0,00	2.860,00
15705/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.009,40	1.584,86	444,54
15725/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	4.640,00	0,00	4.640,00
15800/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.104,00	0,00	2.104,00
15955/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	35,00	0,00	35,00
15972/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	1.500,00	1.298,44	201,56
16092/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	500,00	0,00	500,00
16107/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	10.001.04.122.0002.2010-339030000000	2.034,02	0,00	2.034,02
Total da Unidade:				649.872,50	430.620,24	189.678,26
Total do Órgão:				649.872,50	430.620,24	189.678,26

Órgão: 11 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1979/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	31.200,00	30.289,99	0,01
1979/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	31.200,00	30.289,99	910,00
7674/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
14175/2020-2	21/10/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	384,00	0,00	384,00
14399/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339039000000	667,98	424,00	243,98
15933/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	910,00	892,09	17,90
15933/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	910,00	892,09	0,01
15971/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	250,00	239,82	10,18
16053/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	13.384,11	0,00	13.384,11
16058/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	11.001.04.122.0002.2084-339030000000	20.250,00	0,00	20.250,00
Total da Unidade:				103.156,09	63.027,98	39.200,19
Total do Órgão:				103.156,09	63.027,98	39.200,19

Órgão: 12 - Gabinete do Secretário
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3592/2020-2	28/02/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	20.000,00	19.271,78	728,22
4691/2020-2	17/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	25.800,00	24.584,17	878,33
5297/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	22.112,00	7.948,00	14.164,00
5343/2020-2	31/03/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10.290,00	5.831,00	4.459,00
7671/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	192.666,69	87.979,49	104.687,20
10370/2020-2	24/07/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	257,00	0,00	257,00
10932/2020-2	05/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	88,61	0,00	88,61
11197/2020-2	13/08/2020	12/01/2021	12.001.26.782.0013.1080-449051000000	651.112,60	0,00	651.112,60
11226/2020-2	13/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	1.909,82	0,00	1.909,82
11454/2020-2	19/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.140,00	2.683,94	4.456,06
11582/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.535,00	2.197,00	338,00
11920/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8.340,00	7.352,37	987,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11922/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	19.440,81	309,19
11923/2020-2	31/08/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.150,00	17.994,22	1.155,78
12069/2020-2	01/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	302,13	0,00	302,13
12304/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.419,50	0,00	1.419,50
12305/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.064,00	0,00	3.064,00
12308/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	34,42	0,00	34,42
12326/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	15.550,00	13.475,50	2.074,50
12329/2020-2	09/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339030000000	30.397,72	29.445,01	952,71
12388/2020-2	10/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.140,00	4.927,28	2.212,72
13117/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.415,00	2.185,00	230,00
13213/2020-2	24/09/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.398,00	0,00	2.398,00
13693/2020-2	06/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	130,75	0,00	130,75
13697/2020-2	06/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	138.330,00	132.690,00	5.640,00
13867/2020-2	09/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.150,00	18.474,71	675,29
13902/2020-2	13/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	16.740,58	3.009,42
13910/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.000,00	2.908,50	91,50
13911/2020-2	13/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	2.500,00	1.504,54	995,46
13927/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	257,00	0,00	257,00
13955/2020-2	14/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	98.033,00	63.538,00	34.495,00
13959/2020-2	15/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	80.007,00	69.656,00	10.351,00
13999/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.024,50	0,00	1.024,50
14404/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6.679,80	5.247,00	1.432,80
14632/2020-2	03/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	284,00	254,80	29,20
14809/2020-2	08/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.484,05	0,00	1.484,05
14876/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	7.748,00	0,00	7.748,00
14918/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	100.800,00	84.504,00	16.296,00
14930/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	20.050,00	19.933,51	116,49
14977/2020-2	12/11/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	3.314,00	0,00	3.314,00
14984/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.600,00	14.889,18	4.710,82
14985/2020-2	12/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	20.050,00	19.879,69	170,31
15096/2020-2	16/11/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1.280,00	1.218,92	61,08
15930/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9.613,80	7.912,55	1.701,25
15932/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	392,00	0,00	392,00
15967/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2.354,70	2.104,31	250,39
15987/2020-2	07/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1081-339039000000	180.897,50	178.740,00	2.157,50
16059/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	55.667,25	48.433,42	7.233,83
16061/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6.540,00	6.503,46	36,54
16063/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	19.750,00	19.000,09	749,91
16118/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	44.480,06	44.428,87	51,19
16215/2020-2	17/12/2020	25/05/2021	12.001.26.782.0002.2126-339030000000	10.000,00	9.966,44	33,56
16492/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	12.001.26.782.0013.1080-339039000000	354.731,32	350.481,20	4.250,12
Total da Unidade:				2.271.771,32	1.364.325,34	907.108,48
Total do Órgão:				2.271.771,32	1.364.325,34	907.108,48

Órgão: 13 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7007/2020-2	14/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.493,20	0,00	1.493,20
7047/2020-2	14/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.139,00	0,00	1.139,00
7353/2020-2	21/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	689,70	0,00	689,70
7669/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	32.000,00	1.498,96	30.501,04
8696/2020-2	17/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	459,80	0,00	459,80
9230/2020-2	25/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.724,00	0,00	1.724,00
9238/2020-2	25/06/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.724,00	0,00	1.724,00
9635/2020-2	04/07/2020	30/09/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2.957,00	2.847,76	109,24
9843/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206,97	0,00	206,97
10286/2020-2	22/07/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	500,00	429,25	0,50
11452/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	2.139,10	0,00	2.139,10
11718/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	779,92	0,00	779,92
12169/2020-2	03/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	1.379,40	0,00	1.379,40
12454/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	94,90	0,00	94,90
12668/2020-2	15/09/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.970,00	0,00	2.970,00
13790/2020-2	07/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.033,53	0,00	2.033,53
14093/2020-2	19/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	67,70	0,00	67,70
14403/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2.337,93	901,00	1.436,93
14420/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	157,61	0,00	157,61
14422/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	134,71	0,00	134,71
14423/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	266,82	0,00	266,82
14545/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7.488,00	0,00	7.488,00



Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
14546/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	15,00	0,00	15,00
15634/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	827,88	0,00	827,88
15639/2020-2	30/11/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	22,62	0,00	22,62
15693/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1.893,41	1.805,42	87,99
15697/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.024,50	1.492,96	531,54
15720/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.049,59	1.872,77	176,82
15730/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	916,00	0,00	916,00
15761/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.500,00	2.469,36	30,64
15920/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	470,00	450,00	20,00
15970/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2.000,00	1.999,97	0,03
16037/2020-2	09/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	762,00	0,00	762,00
16126/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	500,00	449,53	50,47
16163/2020-2	15/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0010.1035-449030000000	3.350,00	0,00	3.350,00
16166/2020-2	15/12/2020	25/05/2021	13.001.27.812.0002.2075-339030000000	200,22	0,00	200,22
Total da Unidade:				80.264,51	16.216,98	63.977,28
Total do Órgão:				80.264,51	16.216,98	63.977,28

Órgão: 14 - Gabinete do Secretário

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1215/2020-2	21/01/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339040000000	98.400,00	61.500,00	36.900,00
1978/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	31.200,00	28.989,99	2.210,01
4103/2020-2	09/03/2020	30/09/2021	14.001.16.481.0034.2103-339039000000	100.000,00	0,00	10.000,00
7673/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
11596/2020-2	20/08/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339030000000	3.380,00	1.690,00	1.690,00
14401/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339039000000	667,98	40,63	627,35
15969/2020-2	07/12/2020	25/05/2021	14.001.15.452.0034.2104-339030000000	400,00	391,88	8,12
16532/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	14.001.15.452.0034.2104-339037000000	78.309,54	73.678,31	4.631,23
Total da Unidade:				316.357,52	166.290,81	60.066,71
Total do Órgão:				316.357,52	166.290,81	60.066,71

Órgão: 15 - Diretor do Fundo

Unidade: 001 - Diretor do Fundo

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
265/2020-2	02/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	37.000,00	11.515,00	1.000,00
821/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	200.000,00	195.184,51	4.815,49
822/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	157.757,50	152.040,51	5.716,99
823/2020-2	08/01/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	800.000,00	310.450,00	190.887,52
1980/2020-2	05/02/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	31.200,00	28.600,00	2.600,00
4101/2020-2	09/03/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	37.500,00	31.568,57	5.931,43
4967/2020-2	20/03/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	33.535,30	31.775,20	1.760,10
5074/2020-2	24/03/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	76.953,50	43.142,12	33.811,38
5364/2020-2	01/04/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	166.666,00	130.245,84	6.420,36
5459/2020-2	03/04/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	13.320,00	0,00	13.320,00
5638/2020-2	07/04/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	13.790,00	11.400,00	2.390,00
5816/2020-2	09/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	295.320,00	290.980,00	4.340,00
6323/2020-2	27/04/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	22.156,00	16.291,66	5.864,34
6480/2020-2	30/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1.058.022,37	434.216,67	8.196,01
6485/2020-2	30/04/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	882.033,68	574.559,51	36.141,27
6533/2020-2	04/05/2020	25/05/2021	15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5.801,05	2.000,00	3.801,05
6535/2020-2	04/05/2020	25/05/2021	15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3.200,00	600,00	2.600,00
7107/2020-2	18/05/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2179-339030000000	2.333,00	2.301,00	32,00
7248/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	170.688,72	0,00	146.682,12
7249/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	256.033,08	234.282,43	21.750,65
7266/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	296.505,09	296.114,99	1.390,10
7267/2020-2	19/05/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	197.670,06	96.484,06	101.186,00
7655/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	949,99	0,00	949,99
7857/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	8.930,00	0,00	8.930,00
7858/2020-2	27/05/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	8.930,00	0,00	8.930,00
8053/2020-2	01/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	756,00	0,00	756,00
8210/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	82.257,79	43.784,12	38.473,67
8211/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	54.838,83	11.289,86	43.548,67
8559/2020-2	10/06/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	44.133,82	43.943,22	190,40
8764/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2149-339039000000	500,00	0,00	500,00
8766/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	500,00	0,00	500,00
8768/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	884,24	0,00	884,24
8770/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	560,00	0,00	560,00
8772/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2117-339039000000	400,00	0,00	400,00
8774/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2118-339039000000	340,00	0,00	340,00
8776/2020-2	18/06/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2163-339039000000	477,00	0,00	477,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9073/2020-2	23/06/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0007.2124-339039000000	118.350,00	29.576,40	59.186,10
9077/2020-2	23/06/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0007.2124-339039000000	118.350,00	45.803,75	42.958,75
9393/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	35.440,00	32.569,36	2.870,64
9405/2020-2	01/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	604.495,08	76.282,40	377.088,91
9495/2020-2	02/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	280,00	0,00	280,00
9517/2020-2	02/07/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	15.650,00	12.500,00	3.150,00
9824/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	134.591,17	123.855,74	10.735,43
9825/2020-2	10/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	89.727,44	32.335,64	57.391,80
9836/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	2.880,00	1.737,80	1.142,20
9847/2020-2	13/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.060,00	13.094,30	1.965,70
9985/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4.374,45	4.358,45	16,00
9995/2020-2	16/07/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	51.348,90	51.270,23	78,67
10030/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	35.034,20	35.034,20	2.928,00
10031/2020-2	17/07/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6.798,96	6.638,96	160,00
10142/2020-2	20/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	134.144,40	131.542,54	2.601,86
10149/2020-2	20/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2.814,26	1.592,10	1.222,16
10479/2020-2	27/07/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	15.393,00	0,00	15.393,00
10595/2020-2	29/07/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	3.069,85	0,00	3.069,85
10796/2020-2	03/08/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	78.353,50	78.353,30	0,20
10918/2020-2	05/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.850,00	1.403,26	446,74
11090/2020-2	10/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	597,60	0,00	597,60
11335/2020-2	17/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	390,85	0,00	390,85
11494/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	1.892,80	1.564,33	328,47
11510/2020-2	19/08/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	11.608,40	9.034,40	2.574,00
11518/2020-2	19/08/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	28.267,80	28.183,80	84,00
11712/2020-2	24/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3.115,20	0,00	3.115,20
11757/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	3.974,63	0,00	3.974,63
11779/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	104.802,17	40.593,73	64.208,44
11780/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157.203,27	107.345,24	49.858,03
11921/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	19.750,00	16.987,87	2.762,13
12260/2020-2	04/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10.956,80	7.761,49	3.195,31
12317/2020-2	09/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	46.974,80	34.759,82	12.214,98
12415/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4.073,40	4.071,91	1,49
12458/2020-2	11/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.300,00	910,00	390,00
12578/2020-2	14/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	834,40	0,00	834,40
12848/2020-2	21/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	11.461,80	9.428,61	2.033,19
12997/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	387,20	0,00	387,20
12999/2020-2	23/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449030000000	178,50	0,00	178,50
13113/2020-2	23/09/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2118-449052000000	4.471,00	0,00	4.471,00
13326/2020-2	28/09/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	464,89	0,00	464,89
13444/2020-2	01/10/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44.162,35	42.744,50	1.417,85
13449/2020-2	01/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.1041-449052000000	478,00	0,00	478,00
13510/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	43.274,00	42.445,20	828,80
13516/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	17.105,80	15.701,80	1.404,00
13545/2020-2	02/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.950,00	1.700,60	249,40
13558/2020-2	02/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	1.855,00	0,00	1.855,00
13642/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7.110,00	0,00	7.110,00
13653/2020-2	05/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	11.685,00	3.785,50	7.899,50
13819/2020-2	08/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	9.900,00	9.774,00	126,00
13837/2020-2	08/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-339030000000	16.248,98	11.150,72	5.098,26
14021/2020-2	15/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	70.000,00	57.368,37	18,38
14405/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	10.019,70	5.565,00	4.454,70
14424/2020-2	26/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.580,00	0,00	1.580,00
14438/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2117-449052000000	9.990,00	0,00	9.990,00
14499/2020-2	28/10/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10.563,00	8.367,00	2.196,00
14679/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.325,88	15.283,68	42,00
14680/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	42.419,25	42.407,30	11,95
14681/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	27.483,80	26.861,90	621,90
14684/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	44.007,00	41.686,76	2.320,24
14687/2020-2	04/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	15.961,00	12.361,00	3.600,00
14689/2020-2	04/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	2.517,12	460,80	2.056,32
14706/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	1.300,00	1.198,00	104,00
14716/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	54,90	0,00	54,90
14723/2020-2	05/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	364,25	0,00	364,25
14899/2020-2	10/11/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.1088-449052000000	333,00	0,00	333,00
14904/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	68.924,95	36.199,45	52.725,50
14963/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.1088-449052000000	33.741,50	30.216,50	3.525,00
14964/2020-2	11/11/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	84.580,00	15.400,00	68.154,00
15047/2020-2	13/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1.300,00	1.122,80	177,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15244/2020-2	23/11/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	4.885,00	0,00	4.885,00
15328/2020-2	24/11/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.1045-449052000000	10.620,00	0,00	10.620,00
15441/2020-2	25/11/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.1041-449051000000	60.495,37	56.384,48	4.110,89
15499/2020-2	26/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	30.000,00	22.622,85	7.377,15
15554/2020-2	30/11/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20.000,00	19.498,52	501,48
15605/2020-2	30/11/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2118-449052000000	1.954,00	0,00	1.954,00
15692/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	12.177,48	12.127,74	49,74
15694/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4.049,00	1.371,71	2.677,29
15703/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	32.150,40	32.140,27	10,13
15704/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3.576,00	2.512,50	1.063,50
15726/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	35.440,00	0,00	35.440,00
15727/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339030000000	80.796,00	0,00	80.796,00
15774/2020-2	02/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	85,95	0,00	85,95
15786/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2.739,10	0,00	2.739,10
15787/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4.472,00	0,00	4.472,00
15797/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	18.814,00	9.040,00	9.774,00
15798/2020-2	03/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	27.750,80	27.219,50	531,30
15801/2020-2	03/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	477,00	0,00	477,00
16057/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	40.500,00	0,00	40.500,00
16060/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	26.297,34	552,65	25.744,69
16062/2020-2	10/12/2020	30/09/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20.250,00	0,00	20.250,00
16065/2020-2	10/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	22.658,00	22.656,30	1,70
16116/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	9.832,48	9.813,91	18,57
16129/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	6.005,04	6.004,40	0,64
16131/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0005.2114-339030000000	2.350,00	1.380,53	969,47
16160/2020-2	14/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	30.000,00	24.130,98	5.869,02
16214/2020-2	17/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	237,00	0,00	237,00
16477/2020-2	28/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	23.146,53	221,97	22.924,56
16487/2020-2	29/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2.193,50	1.976,60	216,90
16488/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2114-339039000000	105.612,50	57.917,58	47.694,92
16490/2020-2	29/12/2020	30/09/2021	15.001.10.302.0005.2115-339039000000	19.837,50	15.250,10	3.387,40
16516/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339037000000	69.397,94	68.745,34	652,60
16537/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	36.720,06	28.441,40	8.278,66
16538/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	17.977,02	0,00	17.977,02
16539/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	13.274,16	0,00	13.274,16
16540/2020-2	30/12/2020	30/09/2021	15.001.10.303.0003.2106-339030000000	46.424,04	6.336,00	40.088,04
16541/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.302.0052.2193-339039000000	72.748,03	3.542,20	69.205,83
16542/2020-2	30/12/2020	25/05/2021	15.001.10.301.0004.2110-339039000000	145.952,97	0,00	145.952,97
Total da Unidade:				8.517.563,73	4.780.123,11	2.250.431,93
Total do Órgão:				8.517.563,73	4.780.123,11	2.250.431,93

Órgão: 20 - GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7675/2020-2	25/05/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	24.279,00	16.194,00	8.085,00
8179/2020-2	03/06/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2185-339030000000	137,98	0,00	137,98
9640/2020-2	04/07/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	19.935,00	19.704,88	230,12
10464/2020-2	27/07/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0022.1003-339030000000	3.615,00	0,00	3.615,00
11070/2020-2	10/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2185-339030000000	137,98	0,00	137,98
11106/2020-2	11/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	2.222,30	0,00	2.222,30
11153/2020-2	11/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	466.000,00	120.228,00	345.772,00
11269/2020-2	14/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339039000000	99.600,00	91.300,00	8.300,00
11639/2020-2	24/08/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	275,96	0,00	275,96
11836/2020-2	26/08/2020	25/05/2021	20.001.15.451.0022.2188-339030000000	689,90	0,00	689,90
11935/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	1.358,40	308,00	1.050,40
11937/2020-2	31/08/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-449052000000	13.288,80	13.080,00	208,80
12022/2020-2	01/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0021.1004-449052000000	731,00	0,00	731,00
12379/2020-2	10/09/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339040000000	16.000,00	0,00	16.000,00
12716/2020-2	16/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	118,80	0,00	118,80
12719/2020-2	16/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	133,20	0,00	133,20
12854/2020-2	21/09/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	8.640,00	8.312,40	327,60
14191/2020-2	21/10/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	43.700,00	28.850,00	14.850,00
14207/2020-2	21/10/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3.017,50	1.207,00	1.810,50
14398/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	20.001.06.181.0002.2098-339039000000	1.335,96	954,00	381,96
14440/2020-2	26/10/2020	30/09/2021	20.001.15.451.0022.2188-339030000000	137,98	0,00	137,98
14596/2020-2	29/10/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339040000000	1.052,12	985,06	77,06
14891/2020-2	10/11/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0021.1004-339030000000	57,30	0,00	57,30
15125/2020-2	17/11/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	25,52	0,00	25,52
15718/2020-2	01/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	7.233,84	7.176,49	57,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
15918/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	2.115,00	2.097,95	17,05
15919/2020-2	04/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	10.000,00	9.941,76	58,24
16108/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2148-339030000000	4.068,05	2.102,43	1.965,62
16127/2020-2	11/12/2020	25/05/2021	20.001.06.181.0002.2098-339030000000	1.000,00	954,47	45,53
Total da Unidade:				730.916,59	323.396,44	407.520,15
Total do Órgão:				730.916,59	323.396,44	407.520,15
Total do Exercício:				27.703.377,27	19.394.140,43	6.662.910,20
Total Geral:				29.031.589,77	20.173.510,89	7.211.752,24